

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------|--|-----------|------------|
| 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.                   |  | 149994853 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791963865001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SOFISCLEAN CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                       | +                                                              | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                       | +                                                              | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     |     |      | 314                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                       | +                                                              | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                       | +                                                              | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     |     |      | 317                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                                   |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 6013 | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | 6014                                                                          | +                                                                           |                                            | 0.00                                                           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |     | 318  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                            | 6015                                                           | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 319  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                            | 6017                                                           | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        |     | 320  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            |                                                                | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             |     | 322  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                            | 6023                                                           | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 323  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 324 | -    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6027                                       | +                                                              | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 328  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6034 | +    | 0.00 | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 330  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 332  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 333  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 334  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 335  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                                           | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 336  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                           | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 337  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                                                           | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 338  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047                                                           | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 339  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                                           | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 340  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                                                           | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 341  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053                                                           | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 342  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                                           | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 343  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                                           | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 344  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                                           | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 345  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061                                                           | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 346  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063                                                           | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 | null                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 347  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            | 6065                                                           | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 349 | -    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 350 | +    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6071                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351 | -    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6074                                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352 | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6076                                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6082                                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 356  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 357  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 358  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6090                                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360 | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6092                                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361 | =    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6094                                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      |                                                                | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                               |                                                                | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               | null |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      |                                                                | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                               |                                                                | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       |                                            | 6103                                                           | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 366 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                            | 6105                                                           | +    | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6107                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                    | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6115                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                     | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                     | 6128  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                     | 6130  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                     | 6132  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                     | 6134  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                     | 6136  | +                                                                                                                                                   | null                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                    | +                        | 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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                    | =                        | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 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 COMPAÑIAS 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                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                   |                          | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                     | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                         | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                        | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                     | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                     | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                     | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                     | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                     | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 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                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                     | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                     | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                    | +/-                      | 0.00  | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                        | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                        | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | CUBILACIÓN PATRÓNAL                                                                                     | 7055                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                         |                          | 7082  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | 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 | +    |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 431                                                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES | 432                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 434     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         |                                                                                                 | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| 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 PERIODOS 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          | =    | 0.00                    | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 467          | =    | 0.00                    |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                | 7166                   | +                                                                            | 0.00                                                                                | 7167         | +     |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 468          | =    | 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |      | 469                     |                                                                           | =                                                                           | 0.00                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                              |                                                                                     |              |       | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 470          | =    | 0.00                    | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 476          | =    | 0.00                    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7194                                                                                | +            |       | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS |      |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 511                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                       |                        |                                                                              |                                                                                     | 7201         | +     |      | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7203                                                                                | +            |       | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7205                                                                                | +            | 0.00  | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7208                                                                                | +            | 0.00  | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                            | 515                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7211                                                                                | +            | 0.00  | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7214                                                                                | +            | 0.00  | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7217                                                                                | +            | 0.00  | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7220                                                                                | +            | 0.00  | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7223                                                                                | +            | 0.00  | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7226                                                                                | +            | 0.00  | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 521                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7229                                                                                | +            | 0.00  | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7232                                                                                | +            | 0.00  | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |      |                         |                                                                           | 7235                                                                        | +                           | 0.00                   | 7236                                                                         | +                                                                                   |              | 0.00  | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |      |                         |                                                                           | 7238                                                                        | +                           | 0.00                   | 7239                                                                         | +                                                                                   |              | 0.00  | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |      |                         |                                                                           | 7241                                                                        | +                           | 0.00                   | 7242                                                                         | +                                                                                   |              | 0.00  | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |      |                         |                                                                           | 7245                                                                        | +                           | 0.00                   | 7246                                                                         | +                                                                                   |              | 0.00  | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 527          | +    | 0.00                    | OTROS                                                                     |                                                                             |                             | 7247                   | +                                                                            | 0.00                                                                                | 7248         | +     |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 528          | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                        |                                                                                     |              | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 529                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 7254                                                                                | +            |       | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                  |                                                                                                                                                                              | 530                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |      |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        | 7257                                                                         | +                                                                                   |              | 0.00  | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 531                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            |              |      |                         |                                                                           |                                                                             |                             | 7260                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         | 7261  | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 532          | +    | 0.00                    |                                                                           |                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES     | GASTOS FINANCIEROS     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |       |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 533                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              | 7266  | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 534                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              | 7269  | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 535                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              | 7272  | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 536                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                           |                                                                             |                             |                        | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 537                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          | LOCALES                            | 538                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   |      | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 539                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 540                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                             |                        |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 541                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 542                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 543                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                            | 544                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES     | GASTOS FINANCIEROS     |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 545                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 546                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 547                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 548                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                           |                                                                             |                             |                        | GASTOS FINANCIEROS                                                           | OTROS                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 549                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | +    |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS |       |      | 7991 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | +    |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS |       |      | 7992 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 553                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                             |                        |                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7999 | +    |      | 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. |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7999 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 555                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      | 7999 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              | 7999  | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                            | 557                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     | 7999         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     | 7999         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 559                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     | 7999         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        | 7999                                                                         | +                                                                                   |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 561                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        | 7999                                                                         | +                                                                                   |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        | 7999                                                                         | +                                                                                   |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                             |                             | 7992                   | +                                                                            |                                                                                     | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 562          | +</  |                         |                                                                           |                                                                             |                             |                        |                                                                              |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |

[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 | 0201414646 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711863223001 |     |             |     |             |