

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |              | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016         |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00           | Nº. |     | 133547513  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179240024001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | AGESEMAIC S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 2.00 |

| 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                                                                        | +                                                              | 800.00                                                                                       |                                                                               |                                                                            |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6005                                   | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317                  | -                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                               |                                        | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                        | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                            |                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                   | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                            |                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                                                       | +                                      | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319          | +                    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6021                                   | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +                    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6023                                   | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                       | +                                      | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                       | +                                      | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                   | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324                  | -                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                        | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                        | 6033         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326                  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                        | 6035         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                            |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                       |                                        | 0.00         | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                            |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                       | +                                      | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +                    | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                   | +            | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                   | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +                    | 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 TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                   | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                   | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            | 6053                                   | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                   | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                   | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                   | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                       | +                                      | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                       | +                                      | 0.00         | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -                    | 0.00                                                                       |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                                       | +                                      | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                                                       | +                                      | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |              | 349                  | -                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                            | 6069                                   | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350                  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            | 6071                                   | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                                       | +                                      | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                            | 6077                                   | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                    | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                            | 6079                                   | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                            | 6081                                                           |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6082                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +                    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +                    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +                    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                            | 6087                                   | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | OTROS                                                                      |                                                                |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 800.00               | 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 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364                  | +                                                                          |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 820000.00                              | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365                  | +                                                                          |                                                                |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366                  | +                                                                          |                                                                |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                       |                                        | LOCAL        |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366                  | +                                                                          |                                                                |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                       |                                        | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              |                 |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         |                                                                  |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                      | 367          | +               | 0.00                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6108                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                      | 368          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6110                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                      | 369          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6112                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                      | 370          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6114                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                      | 371          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6116                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                      | 372          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6118                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                      | 373          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6120                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                      | 374          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6122                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                      | 375          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6124                                                                     | +    | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              |                 |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6126                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | 376          | +               | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6128                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                      | 377          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6130                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                      | 378          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6132                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 379          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6134                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                      | 380          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6136                                                                     | +    | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                      | 381          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6138                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 382          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6140                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                      | 383          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6142                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                      | 384          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6144                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                      | 385          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 6146                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                      | 386          | -               | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6147                                                    |                                                                  | +                                                                        | 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. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                      | 387          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6148                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                      | 388          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6149                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                      | 389          | +               | 0.00                                                                              | MONTOS 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)                                                                  |                                                                    | 6150                                                    |                                                                  | +                                                                        | 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) |                                                                    | 6151                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 391          | +               | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6152                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                      | 392          | -               | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6153                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                      | 393          | -               | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6154                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              |                 |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6155                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              |                 |                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         |                                                                  |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 394          | +               | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | GASTO                                                   |                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         |                                                                  |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 396          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7001                                                               | +                                                       | 0.00                                                             |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7004                                                               | +                                                       | 0.00                                                             | 7006                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                     | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                      | 398          | -               | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                              | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                       | 0.00                                                             | 7008                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                      | 399          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                               |                                                         | -                                                                | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              | 400          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 7016                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                          | 7019                                                             |                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                            | 7022                                                                     |      | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 404          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                         |                                                                  |                                                                          | 7028 |                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                                                  |                                                                          | 7031 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                          | 7034 |                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         |                                                                  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034 |                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | YANGIBLES                                                                                                                             | 408                                                                                                                  | +            | 0.00            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7037                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | ±/-                                                                |                                                         |                                                                  |                                                                          | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                           | 409                                                                                                                  | +            | 0.00            |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7040                                                             |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                    |                                                                  |                                                                          | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       | 410                                                                                                                  | -            | 0.00            |                                                                                   |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)          | 7043                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                       | 0.00                                                             |                                                                          | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 411                                                                                                                  | -            | 0.00            |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7046                                                               |                                                         | +                                                                | 0.00                                                                     | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                | 412          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7049                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413          | ±/-             | 0.00                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7052                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                | 414          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7055                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415          | ±/-             | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7058                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 416          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7061                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417          | ±/-             | 0.00                                                                              | ACELERADA                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7064                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7067                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419          | -               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7070                                                    |                                                                  | +                                                                        | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS | LOCALES         | 420                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073                                                                     |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR    | 421                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                  | 7076                                                                     |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | LOCALES      | 422             | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                         |                                                                  | 7079                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                           | 423                                                                                                                                     |                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                         |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424          | +               | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         | 7085                                                             | +                                                                        | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              | 425             | -                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                                                         |                                                                  | 7088                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES      | 426             | +                                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                         |                                                                  | 7091                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR    | 427                                                                               |                                                                                                                                         | +                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          |      | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | LOCALES      | 428             | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         |                                                                  | 7097                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              |                 | 429                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                  |                                                                          |      | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
|                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430          | +               | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         |                                                                  | 7103                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              | 431             | -                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                              |                                                         |                                                                  |                                                                          | 7106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                              | 432          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         | 7109                                                             | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 433             | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                  |                                                                          | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                              | 434          | -               | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         | 7109                                                             | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              | 435             | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                               |                                                         |                                                                  |                                                                          | 7109 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 435          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         | 7109                                                             | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |              | 436             | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                    |                                                                  |                                                                          | 7109 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 437          | +               | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                         | 7109                                                             | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 438          | +               | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                         | 7109                                                             | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 436                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7113 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 437                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |              |                        |      | 7115                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 438                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7119 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 439                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 440                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 441                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                        |      | 7124                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 442                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                        |      | 7127                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 443                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 445                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 449                                                                                             | +                                                                                                                                              | 820000.00               |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |              |                        |      | 7139                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 499                                                                                             | +                                                                                                                                              | 820800.00               |                                                                                                                                                | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 467                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |              | RELACIONADAS           |      | 7166                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 468                                                                                             | =                                                                                                                                              | 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                    | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 471                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7179 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 472                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7182 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 473                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 474                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 475                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |              |                        | 7190 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 476                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     | 7194 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |              |                        |      | 7196                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |              |                        |      | 7199                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7251                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | +    | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7257                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7260         | +                      | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7262                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7263 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7266         | +                      | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7269         | +                      | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7271                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7275         | +                      | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7281                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7283 | +    | 0.00 | 7284 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7287                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 820000.00                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7290         | +                      | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7292                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7296         | +                      | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7302                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00         | 7303                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7304 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7305                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00         | 7306                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7307 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7241                                                                        | +            | 0.00                   | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7247                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00         | 7248                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                        | =            | 0.00                   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00         |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 527                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |              |                        | 7999 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 528                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |              |                        | 7901 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 529                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |              |                        | 7902 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 530                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |              |                        | 7903 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 531                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |              |                        | 7904 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |              |                        | 7905 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 532                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |              |                        | 7906 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                     | 820000.00                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 553                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992         | +                      | 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                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999         | +                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 555                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7901                                                                        | =            | 0.00                   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 556                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7902                                                                        | +            | 0.00                   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                     | 557                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7903                                                                        | -            | 0.00                   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 558                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7904                                                                        | =            | 0.00                   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7905         | =                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7906         | =                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708207004 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1708114887001 |             |      |             |     |             |