

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133994243

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791771250001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECAED S A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               | 6003                                                                                         |                                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               | 6005                                                                                         |                                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                                | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               | 6007                                                                                         |                                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                |                                                                               | 6009                                                                                         |                                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317  | -                                                                                | 0.00                                                     |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                           | DE SERVICIOS                                                       |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                                | 0.00                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                           | 6013                                                               | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                           | 6015                                                               | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                                | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                           | 6017                                                               | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +    | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324  | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325  | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                               | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326  | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                               | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6038                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6040                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +    |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                                               | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +    |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047                                                               | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +    |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                                               | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +    |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                                               | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              | 339  |                                                                                  |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                    | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              | 340  |                                                                                  |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              | 341  |                                                                                  |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              | 342  |                                                                                  |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                    | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |              | 343  | +                                                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                                               | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |              | 344  | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                                               | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                          |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                               | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                          |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                               | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                               | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                             |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                               | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350  | +                                                                                | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351  | -                                                                                | 0.00                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352  | +                                                                                | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353  | +                                                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6079                                                               | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354  | -                                                                                | 0.00                                                     |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                           | 6081                                                               | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355  | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6083                                                               | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                                                                             |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                                                             |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                                                  | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                               | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361          | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                    |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                               | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6095                                                               | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362  |                                                                                  |                                                          |                                                                               | +                                                                                            | 85005.42                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363  |                                                                                  |                                                          |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364  |                                                                                  |                                                          |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365  |                                                                                  |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                     |                                                                    | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | 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 TRANSITO     |  | 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 |  |
|                                                                        | VEHICULOS, 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 |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                   |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                         |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 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) |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                         |  | 394 | +   | 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. |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                         |  | 404 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                                                         |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                         |  | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |                                                         |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 437 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 438 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 440 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 441 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 442 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 443 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          |                                                         |  | 444 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 445 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 446 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 447 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 448 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 449 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 450 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 451 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 452 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                         |  | 453 | +   | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                 |                                       |              |      | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                 |                                       | 7115         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                 |                                       |              |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |                                       |              |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |                                       | 7124         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |                                       | 7127         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |                                       |              |      | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |                                       |              |      | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                 |                                       |              |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | =                                                  | 85005.42                                                                                                                                       |                                                                                   | OTRAS                                                                                                                 |                 |                                       | 7139         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499  | =                                                  | 85005.42                                                                                                                                       |                                                                                   | 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                                                                                           |                 |                                       | 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                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       | 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                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7211                                  | +            | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214                                  | +            | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL           | 7217                                  | +            | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       | DEL EXTERIOR | 7220 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                              | 515  | +                                                  | 83805.42                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7223                                  | +            | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226                                  | +            | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7229         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                          | 7232         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |      | 7235                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                              | 521  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |              |      | 7238                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                                                                  | +               | 0.00                                  | 7242         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                                                                                                                  | +               | 0.00                                  | 7246         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00 | OTROS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                                                                                                  | +               | 0.00                                  | 7248         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                          | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | 7251                                  | +            | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7275         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                          | 7278         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | LOCAL                                 | 7281         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 537  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | LOCAL                                 | 7287         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 538                                | +    | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7290            | +                                     | 0.00         | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7293            | +                                     | 0.00         | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7296            | +                                     | 0.00         | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |                 |                                       | 7299         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                                       | 7302         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 543  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                                                       |                 | 7991                                  | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 550  | =                                                  | 83805.42                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +    | 0.00                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                       | 7992            | +                                     | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          | 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                                  |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCAL                                                                                                     | 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         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 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         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 561                                | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                                  | 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 | 0703234971 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0700627227001 |             |      |             |     |             |