

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                  |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                              |  | 152096250 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792542790001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | SERVICIOS INTEGRADOS CELKEM C.L. |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 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                                | +                                                                             | 171.32                                         |                                                                                              |                                                                             |                              |                                                                           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                                        | +                            | 0.00                                                                      | 6002    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                        | +                            | 0.00                                                                      | 6004    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                         | +                                                                         | 5901.94 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6014                                                                      | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6016                                                                      | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6018                                                                      | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                              | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                              | 6019                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |                                                                                              | 6021                                                                        | +                            | 0.00                                                                      | 6022    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                              | 6023                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                              | +                                                                                |                                    |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                              | 6025                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                         | +                                                                         | 0.00    | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6030                                                                      | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032                         | +                                                                         | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         | 6034                                                                      | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036                         | +                                                                         | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    | OTROS INGRESOS                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                              | 6037                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6039                                                                        | +                            | 0.00                                                                      | 6040    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                              | 6041                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                              | 6043                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6045                                                                        | +                            | 0.00                                                                      | 6046    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6047                                                                        | +                            | 0.00                                                                      | 6048    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                  | 6049                               |                                                                               |                                                |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                         | 6050                                                                      | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6051                                                                        | +                            | 0.00                                                                      | 6052    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | OTROS INGRESOS                     |                                                                               |                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                           | 6053    | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                 | +                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             | 122.68                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |         | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                 | +                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                           | 6057    | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339                                 | +                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTRAS                        |                                                                           | 6059    | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                             | POR GARANTÍAS                |                                                                           | 6061    | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             | 6063                         | +                                                                         | 0.00    | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             | 6065                         | +                                                                         | 0.00    | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                    |                                                                               | 6067                                           |                                                                                              |                                                                             | +                            | 0.00                                                                      | 6068    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    |                                                                               | 6069                                           |                                                                                              |                                                                             | +                            | 0.00                                                                      | 6070    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                    |                                                                               | 6071                                           |                                                                                              |                                                                             | +                            | 0.00                                                                      | 6072    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6073                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                         | 6074                                                                      | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6075                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                         | 6076                                                                      | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 348                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                    |                                                                               | 6077                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                         | 6078                                                                      | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                  | OTROS                                                                            |                                    |                                                                               | 6079                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                         | 6080                                                                      | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                    |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                        | 6081                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 6083                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                    | NO RELACIONADAS                                                               |                                                |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099                         | +                                                                         | 0.00    | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                         | +                                                                         | 0.00    | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                         | +                                                                         | 0.00    | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                     | 6103    | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6105    | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 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                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                              | 6091                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS                                                            |                                                                                  | 6093                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6094                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         |                                                                           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 595.54                              | OTROS                                                            |                                                                                  | 6095                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6096                                                                                         | +                                                                           | 0.00                         |                                                                           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                              |                                                                           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6097                         | +                                                                         | 0.00    | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6099                         | +                                                                         | 0.00    | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099                         | +                                                                         | 0.00    | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                         | +                                                                         | 0.00    | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                         | +                                                                         | 0.00    | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                    |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                        | 6103                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                 | 6105                                                                      | +       | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                              |                                                                           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                              |                                                                           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                              |                                                                           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            | RELACIONADAS                                                                                    | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6115  | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      |                                                                                                                                             | 372          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117  | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121  | +     | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6123  | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125  | +     | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +       | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +       | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +       | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            | COSTO                                                                                           |       | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                            | 7001                                                                                            | +     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                            | 7004                                                                                            | +     | 0.00  |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -       | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                            | 7007                                                                                            | +     | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -       | 0.00                                                                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                            | 7010                                                                                            | -     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                            | 7013                                                                                            | +     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                            | 7016                                                                                            | +     | 0.00  |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                            | 7019                                                                                            | +     | 0.00  |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                            | 7022                                                                                            | -     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                            | 7025                                                                                            | +     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       | 0.00                                                                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                            | 7028                                                                                            | -     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                            | 7031                                                                                            | +     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                            | 7034                                                                                            | -     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (1) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                                            | 7037                                                                                            | +/-   | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                       | +                                                                                               | 0.00  | 7041  | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                       | +                                                                                               | 0.00  | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                       | +                                                                                               | 0.00  | 7047  | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                            | 7049                                                                                            | +     | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-     | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                            | 7052                                                                                            | +     | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                            | 7055                                                                                            | +     | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-     | 0.00                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                            | 7058                                                                                            | +     | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                            | 7061                                                                                            | +     | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-     | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                  | 7064                                                                                            | +     | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                       | +                                                                                               | 0.00  | 7068  | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -       | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                            | 7070                                                                                            | +     | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7073  | +    | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                                                 | 7076  | +     | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422          | -       | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7079                                                                                            | +     | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +     | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 424          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                      | 7085                                                                                            | +     | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 425          | -       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      | 7088                                                                                            | +     | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                       |                                                                                                 | 7091  | +     | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |       |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                 | 7094  | +     | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                       | +                                                                                               | 0.00  | 7098  | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                        | 7100                                                                                            | +     | 0.00  | 7101 | +                                                           | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103  | +     | 0.00 | 7104                                                        | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                      | 7106                                                                                            | +     | 0.00  | 7107 | +                                                           | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        | 7109                                                                                                                                        | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7110                                       | +                                                                                               | 0.00  | 7111  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            | 436                                | -               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |              | 7113  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |              | 7115  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116  | +    | 0.00    |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |              | 7119  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440                                | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |              | 7122  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123  | +    | null    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |              | 7124  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |       | 7131    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7132 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7134    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7135 | +       | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |              | 7137  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138  | +    | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           |              | 7139  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140  | +    | 0.00    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =               | 595.54                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |              | 7142  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143  | +    | 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    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) 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                                                                                                                                                                                | 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    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            | 467                                | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                              |              | 7166  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            | 468                                | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |              | 7169  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469                                | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |              |       | 7173    | +                                                                                                                                                                                   | 58.50 | 7174 | +       | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            | 470                                | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |              | 7176  | +       | 1117.50                                                                                                                                                                             | 7177  | +    | 2.50    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            | 471                                | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |              | 7179  | +       | 8.77                                                                                                                                                                                | 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  | +       | 14.55                                                                                                                                                                               | 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  | +    | 1270.85 |      |
| 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 |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                           | 7199         | +     | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 7251    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7252 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                                | +               | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | LOCAL        | 7254  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +               | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7260         | +     | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +               | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                     | 7263         | +     | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 7266  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7269  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270  | +    | 0.34    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 7272  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7275  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 519                                | +               | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7278         | +     | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                | +               | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                     | 7281         | +     | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                                | +     | null |         |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES         | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7285         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7288         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                  | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                                                      | +            | 0.00  | 7291    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                  | 0.00            |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7293                                                                      | +            | 0.00  | 7294    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                  | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7299                                                                      | +            | 0.00  | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                                                                      | +            | 0.00  | 7303    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7305         | +     | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                | +               | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                           | 7308         | +     | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 529                                | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7311         | +     | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 530                                | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7314         | +     | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +               | 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. |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7992         | +     | 4739.25 |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7999         | +     | 4739.25 |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                           | 7901         | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 7902         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                           | 7903         | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                           | 7904         | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                           | 7905         | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                 |                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7906         | =     | 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 | 1709694697 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1715757959001 |             |      |             |     |             |