

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133902090

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992897554001

2020992897554001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCORPOCELESTE S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                                                     |                                                                                                           |              |      |                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL          |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                           |              |      |                                            |                                                                                  | INGRESOS                               |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                           |              |      |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                     |                                                                                                           |              |      |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                   |              | 311  | +                                          | 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                                                                                              |              | 312  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 313  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 314  | -                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                     | LOCALES                                                                                                   |              | 315  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 317  | -                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 318  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                | 6013                                                                          | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |      | 319                                        | +                                                                                |                                        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 319                                        | +                                                                                |                                        | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 320          | +    | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                        | 6017                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 321          | +    | 0.00                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                | 6019                                                                          | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | 322                                                                                                       | +            | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6021                                   | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                     | LOCALES                                                                                                   |              | 323  | +                                          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                                                          | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 323  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 324  | -                                          | 0.00                                                                             |                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                          | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 325  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                          | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                     | LOCALES                                                                                                   |              | 326  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                          | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                           | 326          | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                        | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 327          | -    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                        | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6034 | +    | null |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 328          | +    | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                        | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                  |                                                                                                           | 329          | -    | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                        | 6037                                                                                         |                                                | 0.00                                                                          | 6038 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 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                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                           | 331          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                           | 332          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                           | 333          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                           | 334          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 335  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |              | 336  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 337  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                     | 338                                                                                                       | +            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                     | 339                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                     | 340                                                                                                       | +            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                     | 341                                                                                                       | +            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                     | 342                                                                                                       | +            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                     | 343                                                                                                       | +            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                     | 344                                                                                                       | +            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                     | 345                                                                                                       | +            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                     | 346                                                                                                       | +            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                     | 347                                                                                                       | -            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                     | 348                                                                                                       | +            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                           | 349          | -    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                             |                                                                                                           | 350          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 351  | -                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 352  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A COSTO                                                                                                   |              | 353  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 354  | -                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 355  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 356  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 357  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 358  | +                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                     | 359                                                                                                       | +            | 0.00 |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                           | 360          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                           | 361          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                           | 362          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                               |                                                                                                           | 363          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 364          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 365          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 366          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 367          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 368          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           | 369          | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     |                                                                                                           |              |      |                                            |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                         |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                     |                                                                                                           |              |      |                                            |                                                                                  |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 362  | +                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         |      | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 363  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |      | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 364  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 365  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                      | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 366  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         |      | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 367  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |      | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 368  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 369  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 370  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         |      | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                           |              | 371  | +                                          | 0.00                                                                             |                                        |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |      | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367          | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6108                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6110                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6112                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6114                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6116                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6118                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6120                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6122                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  | 375          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            | LOCAL        | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6124                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 6126                                                         | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 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 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  | 381          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 385          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387          | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                       | +            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388          | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389          | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390          | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                                                                   | 6148                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            | COSTO        |      | GASTO                                                                                                                                               |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 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 |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                            | 7007         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008 + 0.00 | 7009 + 0.00                                                  |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                            | 7010         | -    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                            | 7013         | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                            | 7016         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7018 + 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                            | 7019         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7021 + 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                            | 7022         | -    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                            | 7025         | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                            | 7028         | -    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                            | 7031         | +    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                            | 7034         | -    | 0.00                                                                                                                                                |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404          | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                            | 7037         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7038        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                            | 7040         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                            | 7043         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                            | 7046         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                            | 7049         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                            | 7052         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053        | +                                                            | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408          | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                            | 7055         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409          | +   | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                            | 7058         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410          | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                            | 7061         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                            | 7064         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                            | 7064         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                            | 7067         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                            | 7070         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                            | 7073         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                            | 7076         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                            | 7079         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080        | +                                                            | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 412          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                            | 7082         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                            | 7085         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                            | 7088         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415          | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                            | 7091         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |              | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7095                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                            | 7097         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                  |              | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00        | 7101                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433          | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                            | 7103         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434          | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                            | 7106         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7107        | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |      |                                                                                                                                                     |             |                                                              |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |     |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                    |                      |     |      |                                                                           | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | INCOBRABLES)                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | 437 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      | 438 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      | 439 | +    | 0.00                                                                      | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                      | 440 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                      | 441 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                  | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                  | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444                  | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                  | +   | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00         | 7140         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                  | =   | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00         | 7143         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                  | =   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00         | 7146         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                      | 461 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                      | 462 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                      | 463 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                      | 464 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                                     |                                                                                                                       | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                      | 465 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                      | 466 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                        | 7166                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                      | 467 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | 7169                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                      | 468 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                      | 469 | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                             | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                      | 470 | =    | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                      | 471 | =    | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                      | 472 | =    | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473                  | =   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7188         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                  | =   | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00         | 7191         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                  | =   | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7194         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                  | =   | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00         | 7197         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |     |      | MERMAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00         | 7200         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00         | 7203         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 511 | +    | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |              | 7211         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 512 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 513 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7217         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 514 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES              | 515 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7223         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 516 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7226         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN EFECTIVO          | 517 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                     | 7238                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                                                     | 7241                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 519 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 520 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                                     | 7247                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      | 527 | +    | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    |                      | 528 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                      | 529 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                  | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                  | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |              | 7263         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                  | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7266         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                      | 533 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |              | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                      | 534 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                      | 535 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 536                  | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7278         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                      | 537 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                      | 538 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                      | 539 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                      | 540 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                      | 541 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL        |              | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      | 542 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                      | 543 | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7299         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 544 | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7302         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 545 | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7305         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                      | 546 | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7308         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 547 | +    | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | 7991                                                                                                                  | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                      | 550 | =    | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7992         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 553 | +    | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7999                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 554 | +    | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7901                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 555 | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7902                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 556 | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7903                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES              | 557 | +    | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7904                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 558 | +    | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7905                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES              | 559 | +    | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7906                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 560 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | LOCALES              | 561 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 562 | +    | 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 | 0915753239 |             |     |             | 199 | RUC No.     | 0910141712001 |             |                |             |     |             |