

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                   |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                   |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                   |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                               |            | 147502876 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                   |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1391845146001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | "CONSTRUCTORA ECOPLASSO- EC" GRUPO ECOPLASSO S.A. |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 203                                               | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |      | 311                           | +                                  | 12500.00                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 0.00     |      |                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                            | 6001            | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00     |      |                               |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                            | 6003            | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 314      | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            |                 | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 315      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       |     | 316      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                            |                 | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 317      | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            |                 | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +        | 0.00 |                               |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      |                                                                                              |                                                                             | 6013                                                                       | +               | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +        | 0.00 |                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                             | 6015                                                                       | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320 | +        | 0.00 |                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                             | 6017                                                                       | +               | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321 | +        | 0.00 |                               |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                            | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +        | 0.00 |                               |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                            | 6021            | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +        | 0.00 |                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                            | 6023            | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |     | 324      | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                            | 6025            | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +        | 0.00 |                               |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +        | 0.00 |                               |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                            | 6029            | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |          | 327  | -                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                 |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +   | 0.00     |      |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                       | +               | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -   | 0.00     |      |                               |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                       | +               | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +   | 0.00     |      |                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                       | +               | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331 | +        | 0.00 |                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                            | 6021            | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332 | +        | 0.00 |                               |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                            | 6023            | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333 | +        | 0.00 |                               |                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334 | +        | 0.00 |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                 | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335 | +        | 0.00 |                               |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                                             | 6045                                                                       | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336 | +        | 0.00 |                               |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6047                                                                       | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337 | +        | 0.00 |                               |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6049                                                                       | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338 | +        | 0.00 |                               |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6051                                                                       | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                          | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 339      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            |                 | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 340      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |                 | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                       |     | 341      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                 | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                       |     | 342      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            |                 | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                       |     | 343      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            |                 | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                       |     | 344      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            |                 | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +   | 0.00     |      |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00            | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +   | 0.00     |      |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00            | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347 | -        | 0.00 |                               |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                                       | +               | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 348 | +        | 0.00 |                               |                                    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6071                                                                       | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 351      | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                            | 6073            | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 352      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                            | 6075            | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 353      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            |                 | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 354      | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                            |                 | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 355      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS PUBLICOS                                                        |                                                                            |                 | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |     |          | 356  | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            |                 | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +   | 0.00     |      |                               | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00            | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +   | 0.00     |      |                               | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00            | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +   | 0.00     |      |                               | OTROS                              |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00            | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +   | 0.00     |      |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00            | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =   | 12500.00 |      |                               | OTROS                              |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00            | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 362      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     | 363      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 364      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     | 365      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 366      | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |      |                               |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6105            | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)        | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6109                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6111                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO 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 |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6123                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACQUISTOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 6127                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6129                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6130                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6131                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6132                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6133                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6134                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                          | 6999                                                                                            | =                                                                        | 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. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                              | 6140                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     | 6142                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              | 6143                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                         | GASTO                                                                                           |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                         | 7001                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                         | 7004                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                         | 7010                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                         | 7013                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                          | 7016                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                          | 7019                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                          | 7022                                                        | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                          | 7025                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                         | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                         | 7031                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                         | 7034                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                         | 7037                                                                                            | +/-                                                                      | 0.00                                                        | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                         | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                         | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                         | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                         | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                         | 7052                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                         | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                         | 7061                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                               | 7064                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                            | 7067                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7070                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7073                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7074                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            | 7076                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                         | 7079                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                         | LOCALES | 423                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 424     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   |                                                                                                 | 7088                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                              |                                                                                                 | 7094                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7097                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 430     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7101                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 432     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 433     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                   | 7106                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                         | 7109                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         | 7109                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                       | 436                                | -     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                       | 437                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7115            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                       | 438                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 439                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                       | 440                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                       | 441                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | 7124            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                       | 442                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                | 7127            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                       | 443                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 444                   | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         | 7134                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 445                                | +     |                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 449                                | =     |                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7139            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 499                                | =     |                                                                                                                                                                                                            | 12500.00                                                                                                                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                | 7142            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                       | 460                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7145            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                            |                       | 461                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                            |                       | 462                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                       | 463                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                       | 464                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                       | 465                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                              |                                                                                                                                                | 7160            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                       | 466                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7163            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                       | 467                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7166            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                            |                       | 468                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                | 7166            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | 7169            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                       | 470                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            |                       | 471                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                            |                       | 472                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                            |                       | 473                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 474                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 475                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 476                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                              |                                                                                                                                                | 7190            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                              |                                                                                                                                                | 7196            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197         | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | MERMAS                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                | 7199            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES               | 511                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |                                         |                                                                                                                                                                                     |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 512                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               | 513                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 514                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 515                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 516                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517   | +                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL        |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |                                         |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES               | 519                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |                                         | LOCAL                                                                                                                                                                               |              |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 520                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                                         | LOCAL                                                                                                                                                                               |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES               | 521                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE, INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                             |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 522                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                        | +                     | 0.00                               | OTROS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         | 7290                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                        | +                     | 0.00                               |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                         | 7293                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                        | +                     | 0.00                               |       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE, INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                         | 7296                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                        | +                     | 0.00                               |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                         | 7299                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 527                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                         |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |                                         |                                                                                                                                                                                     |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 528                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                         |                                                                                                                                                                                     |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                       | 529                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL                                   |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 530                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 531                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                   |                                                                                                                                                                                     |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 532                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL                                   |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 533                   | +                                  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL           |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 535                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 537                   | +                                  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 538                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 539                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 541                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                               | 542                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 543                   | +                                  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 545                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                  | 546                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 547                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                         |                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 548                   | +                                  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      | 549                   | +                                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 550                                | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                              | 7991                                                                                                                                           | =               | 0.00                                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |                                    |       |                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                              | 7992                                                                                                                                           | +               | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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                                    |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                            | 563   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 564                                | +     | 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 | 1306203884 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1721591913001 |     |             |     |             |