

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 150949362 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990722447001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 | INMOBILIARIA SANVAL SA | 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                | +                                                                          | 1104.14                                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                          |                 |                                                                    | 6005  | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                     | +    |                                    |                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            |                                                          |                 | 6007                                                               | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                                     | +    |                                    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 | 6009                                                               | +     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         |      |                                    | 317                                                                        | -                                                                                | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                  |                                                          |                 |                                                                    | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                               |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         |      |                                    |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 | 6013                                                               | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         |      |                                    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 | 6015                                                               | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         |      |                                    |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 | 6017                                                               | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +                                                       | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6019                                                     | +               | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                                                       | 0.00 |                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6021                                                     | +               | 0.00                                                               | 6022  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +                                                       | 0.00 |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6023                                                     | +               | 0.00                                                               | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                                                     | +    |                                    |                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                                          |                 | 6025                                                               | +     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322                                                     | +    |                                    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                          |                 | 6027                                                               | +     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                                       | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6029                                       | +                                                        | 0.00            | 6030                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |                                                         |      |                                    | 324                                                                        | -                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                          |                 | 6031                                                               | +     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325                                                     | +    |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6033                                                     | +               | 0.00                                                               | 6034  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 326                                                     | +    |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6035                                                     | +               | 0.00                                                               | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         |      |                                    | 327                                                                        | -                                                                                | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            |                                                          |                 | 6037                                                               | +     | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 328  | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6039                                                     | +               | 0.00                                                               | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 329  | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 330                                                     | +    | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                    |      |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                    |      |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                    |      |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                    |      |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 335  | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                            |                                                          | 6041            | +                                                                  | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 336  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                            |                                                          | 6043            | +                                                                  | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 337  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                            |                                                          | 6045            | +                                                                  | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 338  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                            |                                                          | 6047            | +                                                                  | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 339  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                            |                                                          | 6049            | +                                                                  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 340  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                            |                                                          | 6051            | +                                                                  | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 341  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                            |                                                          | 6053            | +                                                                  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 342  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                            |                                                          | 6055            | +                                                                  | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 343  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                            |                                                          | 6057            | +                                                                  | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 344  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                            |                                                          | 6059            | +                                                                  | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 345  | +                                  | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6061                                                     | +               | 0.00                                                               | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 346  | +                                  | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6063                                                     | +               | 0.00                                                               | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 347  | -                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6065                                                     | +               | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 348  | +                                  | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6067                                                     | +               | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 349                                                     | -    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6069                                       | +                                                        | 0.00            | 6070                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |                                                         |      | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                    |                 | 6071                                                               | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 6097                                                    | +    | 0.00                               | 6098                                                                       | +                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                            | 0.00                                                     |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                         |      |                                    | 351                                                                        | -                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL           |                                                                    | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6101                                                                    | +                                                       | 0.00 | 6102                               | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 352                                                     | +    | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        |                                            | 6103                                                     | +               | 0.00                                                               | 6104  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 353                                                     | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6105                                                                                         | +                                          | 0.00                                                     | 6106            | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 354                                                     | -    | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 355                                                     | +    | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 356  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 357  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         | 358  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 359                                                     | +    | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360                                                     | +    | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361                                                     | =    | 1104.14                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         |                                                         |      | 362                                | +                                                                          | 4000.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                             | LOCAL           |                                                                    | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 6097                                                    | +    | 0.00                               | 6098                                                                       | +                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         |                                                         |      | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |       | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6101                                                                    | +                                                       | 0.00 | 6102                               | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         |                                                         |      | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                 | RELACIONADAS                                                       | LOCAL |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 6105                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00                                                    | 6106 | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      |                                    |                                                                            | 366                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                            |                                                          |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL               | 6107                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTORICO 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                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | LOCAL               | 6111                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTORICO 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                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | LOCAL               | 6115                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6117                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | LOCAL               | 6119                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6121                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | LOCAL               | 6123                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6125                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                         | 6127                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 6128                                                                     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6129                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 6130                                                                     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null  |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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. |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| 386                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                      |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                    | =                   | 0.00                                                                                            |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 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 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | (I) 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  |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      | 6150                                                                                                                                                | =    | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      | 6151                                                                                                                                                | =    | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      | COSTO                                                                                                                                               |      | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                 | 7007                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                    |                     |                                                                                                 |                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7009 | +    |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                               |                                                                 | 7010                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                                               |                                                                 | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7016                | +                                                                                               | 0.00                                                                              |                                                                          |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7019                | +                                                                                               | 0.00                                                                              |                                                                          |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 7022                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | -                   | 0.00                                                                                            |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7025                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | +                   | 0.00                                                                                            |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7028                | -                                                                                               | 0.00                                                                              |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7031                | +                                                                                               | 0.00                                                                              |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7034                | -                                                                                               | 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  |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| (I) 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 |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| (II) 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 |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       |                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7065                                                                     | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA       | 7067                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7071                                                                     | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7074                                                                     | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7077                                                                     | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                     |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          | 7079                                                                     | +    | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081  | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7084                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   | OTROS                                                                    | 7085 | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7087                                                        | +    | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                           | 7088                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   | 7089                                                                     | +    | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -                                                                                                                               | 0.00                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEIS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +     | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS               |                                                                                                 | 7106                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +     | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -                                                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +     | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431                                                                                                                             | -                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                             | +                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433                                                                                                                             | +                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 434                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                   | -    | 0.00 |      |                                   |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +            | 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 |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 438                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7119            | +            | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 439     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |  |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 440                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 7124                                                                        | +               | 0.00         | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 441                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                    | 442     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |              |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                    | 443     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                           |                                    | 444     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |              |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7139                                                                        | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                             | =                                  | 4000.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 7142                                                                        | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                             | =                                  | 5104.14 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7145                                                                        | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 460                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                | 7149                                                                        | +               | 0.00         | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                | 7152                                                                        | +               | 0.00         | 7153 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 462                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                | 7155                                                                        | +               | 0.00         | 7156 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 463                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | 7158                                                                        | +               | 0.00         | 7159 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                 | 464                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                |                                                                             | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                 | 465                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           | 466                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                                | 7166                                                                        | +               | 0.00         | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           | 467                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | 7169                                                                        | +               | 0.00         | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           | 468                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 469                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                 | 470                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     | 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 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 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7194            | +            | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | 7196                                                                        | +               | 0.00         | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 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                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 519     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |              | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 7284 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 7290 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7293            | +            | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 528                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7296            | +            | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 530                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                 |              | 7299 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 531                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305            | +            | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 532                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 533                                | +       | 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. |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 534                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                 | 7992         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 535                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                 | 7999         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 536                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                 | 7901         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                           | 553                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                 | 7902         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 554                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                 | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                           | 555                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                 | 7904         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 556                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                 | 7905         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                           | 557                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                 | 7906         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 558                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCAL                                                                                                                                           | 559                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 560                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                           | 561                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                        | LOCAL                              | 561     | +                                                                                                                                     | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904867504 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0902617125001 |     |             |     |             |