

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------|-----|------------|
| 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                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.            |     | 140684080  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991004335001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | DECIKANIK S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                      |              |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                                          | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                      |              |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                      |              |                                        |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                      |              |                                        |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                      |              | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      |              | 6003                                   | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                      |              | 6005                                   | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                                    | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      |              | 6007                                   | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                      |              | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 316                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                      |              | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                                    | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                      |              | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 318                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                      |              | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                      |              | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                      |              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                      |              | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                      |              | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 323                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                      |              | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 324                                                    | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      |              | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                    | +    | 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)       | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                      | 6031         | +                                      | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                                    | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                      | 6033         | +                                      | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | 328                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                      | 6035         | +                                      | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                                    | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                      | 6037         | +                                      | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                      | 6039         | +                                      | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |                      | 6041         | +                                      | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              |                      | 6043         | +                                      | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                      | 6045         | +                                      | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                      | 6047         | +                                      | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                      | 6049         | +                                      | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUUESTO A LA RENTA)                                                                         | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |                      | 6051         | +                                      | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                      | 6053         | +                                      | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                      | 6055         | +                                      | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                      | 6057         | +                                      | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                      | 6059         | +                                      | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                    | 0.00         | 6062                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                          |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                    | 0.00         | 6064                                   | +    | null |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                          |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                    | 0.00         | 6066                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                          |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                    | 0.00         | 6068                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                          |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                    | 0.00         | 6070                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                    | 0.00         | 6072                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                          |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                    | 0.00         | 6074                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | OTRAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                    | 0.00         | 6076                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         |                                                          |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                    | 0.00         | 6078                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                    | 0.00         | 6080                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                    | 0.00         | 6082                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                    | 0.00         | 6084                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                    | 0.00         | 6086                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                          |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                    | 0.00         | 6088                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                    | 0.00         | 6090                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                    | 0.00         | 6092                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                    | 0.00         | 6094                                   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6095                 | +            | 0.00                                   | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                 | +            | 0.00                                   | 6098 | +    | null           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                 | +            | 0.00                                   | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                 | +            | 0.00                                   | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  |                                                                                                                             |                                                          | +                                                                                | 69400.67                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL                                  | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 363                                                    | +    |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                      |              | 6105                                   | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364                                                    | +    |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                      |              | LOCAL                                  | 6107 | +    | 0.00           | 6108 | +                                                                  | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 365                                                    | +    |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                      |              | DEL EXTERIOR                           | 6109 | +    | 0.00           | 6110 | +                                                                  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +    |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS         | LOCAL        | 6111                                   | +    | 0.00 | 6112           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                    | +    |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                      | DEL EXTERIOR | 6113                                   | +    | 0.00 | 6114           | +    | 0.00                                                               |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6115                 | +            | 0.00                                   | 6116 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6117                 | +            | 0.00                                   | 6118 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                     | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -       | 68157.17                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                |      |   |      |      | + | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067 |   |      |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 7069 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                            | LOCALES | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 422     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 425     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 434                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 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                                                                              |                                                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                    |         | 440  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                    |         | 441  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                          | 7124                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                    |         |      | 442                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                       | 7127                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                    |         |      | 443                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                     |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                    |         |      | 444                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    |         |      | 445                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    |         |      | 449                                                                                             | =                                                                                                                                              | 1243.50                                                                           | OTRAS                                                                               |                                                                                          | 7139                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    |         |      | 499                                                                                             | =                                                                                                                                              | 1243.50                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                          | 7142                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                    |         | 460  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                          | 7145                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                    |         | 461  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                    |         | 462  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                    |         | 463  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                    |         | 464  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                    |         | 465  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                          | 7160                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                    |         | 466  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OTROS                                                                               |                                                                                          | 7163                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                    |         | 467  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | 7166                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167  | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                    |         | 468  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                    |         | 469  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                    |         | 470  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                      | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                    |         | 471  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                    |         | 472  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |                    |         | 473  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 474     | =    | 0.00                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7188                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 475     | =    | 0.00                                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   | 7190                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                  | 7191                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 476     | =    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7194                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES            | 511     | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7211                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 512     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7217                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES            | 513     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                          | 7220                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 514     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516                | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                               |                                                                                          |                                       | 7226                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517                | +       | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                          | 7229                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518                | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                 | 7232                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES            | 519     | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                                                     | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR       |         | 520  | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                                                     | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES            | 523     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 524                | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7245                                                                              |                                                                                     |                                                                                          |                                       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 525                | +       | 0.00 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7247                                                                              |                                                                                     |                                                                                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248  | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                | +       | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                          |                                                                                                                                                | 7245                                                                              |                                                                                     |                                                                                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246  | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 527     | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7247                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                  | 7248                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 528     | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7251                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                    | 529     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7254                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 530     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7257                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 531     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                 | 7263                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 532     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                    |         | 533  | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                    |         | 534  | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7272                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                    |         | 535  | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 536     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                     | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                    | 537     | +    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                                     | 7281                                                                                     |                                       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            |                    |         |      | 538                                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       | 7284                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                    |         | 539  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                               |                                                                                          | 7287                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                    |         | 540  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                    |         | 541  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7293                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                    |         | 542  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          | 7296                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                    |         | 543  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                     |                                                                                          | 7299                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                    |         | 544  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7302                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 545     | +    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7308                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 546     | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7311                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 547     | +    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7314                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 548     | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   | 7991                                                                                | =                                                                                        | 0.00                                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 549     | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7992                                  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    | 550     | =    | 163.25                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7999                                  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES            | 553     | +    | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7901                                  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 554     | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7902                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 555                | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 7903                                                                                     | -                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 556                | +       | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 7904                                                                                     | =                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES            | 557     | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7905                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 558     | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7906                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |                    | 560     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                        |                    | LOCALES | 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909396079 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916439532001 |     |             |     |             |