

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                                    |     |  |  |           |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------|-----|--|--|-----------|------------|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                                    |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                                    |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 102                                  | ANO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |                                                                    | Na. |  |  | 133031731 |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                                    |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0591737244001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      | COMPANIA CARGA PESADA TRANSPORTE Y LOGISTICA YUGSI YUGSITRANS 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                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                               | 311                                                              | +                                                              | 1500.00                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6001                    | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6003                    | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -    | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6005                    | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                                                                             |                                                                  | 0.00                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                             |                         | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                             |                                                                  | 0.00                                                           |                                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                         | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -    | 0.00                                                                          |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +    | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6013                    | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                                |                                                                           | 6015                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6016                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +    | 0.00                                                                          |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                                                        | +                       | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                        | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                             |                                                                  | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                         |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 322                                | +    | 0.00                                                                          |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6021                                                                        | +                       | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 323                                | +    | 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) |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 324                                | -    | 0.00                                                                          |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             |                         | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 325  | +                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                         |              | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                         |              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                  |                                                                |                                                                           | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      |                                                                               |                                                                  | 328                                                            |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                         |              |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                               |                                                                  | 329                                                            |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                         |              |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |      |                                                                               |                                                                  | 330                                                            |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                         |              |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 331                                                                           | +                                                                | 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                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      | 332                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 333                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      | 334                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 335                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              |                                    |      | 336                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              |                                    |      | 337                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    |      | 338                                                                           | +                                                                | 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 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 339                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                         |              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    |      | 340                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6045                    | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 341                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6047                    | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              |                                    |      | 342                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6049                    | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              |                                    |      | 343                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6051                    | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 344                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6053                    | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                              |                                    |      | 345                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6055                    | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |      | 346                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6057                    | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      | 347                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6059                    | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              |                                    |      | 348                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |              |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 349                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         |              |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 350  | +                                                                             | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +                       | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -    | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                       | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                |                                                                           |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | OTRAS                                                                         |                                                                  |                                                                |                                                                           |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                |                                                                           |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |      | 356                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                   |              |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              |                                    |      | 357                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                             |                         | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              |                                    |      | 358                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6081                    | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 359                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6083                    | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 360                                                                           | +                                                                | 0.00                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                         |              |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                              |                                    |      | 361                                                                           | =                                                                | 1500.00                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                         |              |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                             | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                             | 0.00                                                             |                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                                                                             | 0.00                                                             |                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |              | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365  | +                                                                             | 0.00                                                             |                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366  | +                                                                             | 0.00                                                             |                                                                |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                         | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              | 367                                | +    | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                                     |                                                                |                                                                           |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6099                    | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                           | 368                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                           | 6101                                                                             | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                    | 6102         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                           | 369                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | LOCAL                                                                         |                                                                  |                                                                |                                                                           | 6103                                                                             | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                    | 6104         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                           | 370                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                  |                                                                | 6105                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | 6106                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | 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. |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368          | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                    | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                    | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                    | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                    | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                    | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 376          | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                           | 377          | +                                                                                               |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                         | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                           | 378          | +                                                                                               |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                           | 379          | +                                                                                               |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 380          | +                                                                                               |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 381          | +                                                                                               |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                         | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6999                                                                                                    | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                    | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                    | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                    | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                    | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                           | 389          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                                                                                                    | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                           | 390          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                    | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 394          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                    | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                    | +            | 0.00 |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                    | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                    | -            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                    | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00         |      | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00         |      | 7021 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                  | 406                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                     | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                 |              | 408                                                                                             |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                               |              | 409                                                                                             |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                                                                    | +            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                 | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00         | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00         | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00         | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                    | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                   | 422          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 423                                                                                             | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                   | 425          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                                                                             | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426                                                                                             | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427                                                                                             | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 428          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 429                                                                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 429          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 431          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 432                                                                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 432          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 433          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                     | 434                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 435          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7095         | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7098                                                                                                    | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7100                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | 7101                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7102                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7103                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                            | 7104                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7105                                                                                                    | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 7106                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | 7107                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7108                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        | 7109                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                            | 7110                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7111                                                                                                    | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          |                                  |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |     |                                                                                                                                          | 436                              | -                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                 |              | 7113         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                          | 437                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                 | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                          | 438                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                 |              | 7119         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 439                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                 |              | 7122         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                          | 440                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                 | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                          | 441                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                 | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                  | 442                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |              |              | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                  | 443                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              |              | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTROS                                                                                                                                    |                                  | 444                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |              |              | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 445                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           |                 | 7139         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 449                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                 | 7142         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 499                              | =                                  | 1500.00                                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                 | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |                                                                                                                                          | 460                              | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                 |              | 7149         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |     |                                                                                                                                          | 461                              | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                 |              | 7152         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |     |                                                                                                                                          | 462                              | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                 |              | 7155         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |     |                                                                                                                                          | 463                              | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                 |              | 7158         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |     |                                                                                                                                          | 464                              | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                 | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                           | 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 |      |      | 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                                                                      | 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 |      |      | 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 |      |      | 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 |      |      | 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 |      |      | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 476                              | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                           |                 | 7194         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          |                                  |                                    |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7196            | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          |                                  |                                    |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                           | 7199            | +            | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |     | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                          | 511                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                           |                 | 7202         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7205            | +            | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                                                  | 513                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 7208            | +            | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7211         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515 | +                                                                                                                                        | 0.00                             | DEL EXTERIOR                       | 7214                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7215         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                            | 7217                               | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                      | 7218            | +            | 0.00         | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7220                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7221                                                                      | +               | 0.00         | 7222         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |                                  | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        | 7223         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          |                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 7226         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |                                  | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                           |                 | LOCAL        | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520 |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          |                                  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                        |                                                                           |                 | +            | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                                                  | 521                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7235            | +            | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                              | +                                  | 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                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 7241            | +            | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 524                                                                                                                                      | +                                | 0.00                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | 7245            | +            | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                                                  | 525                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7247            | +            | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 526                                                                                                                                      | +                                | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 527 | +                                                                                                                                        | 0.00                             | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | LOCAL           |              | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                                                  | 529                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 530                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7260            | +            | 0.00         | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     | LOCALES                                                                                                                                  | 531                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                     | 7263            | +            | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 532                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7266            | +            | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |     | 532                                                                                                                                      | +                                | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7269                                                                      | +               | 0.00         | 7270         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |     | 533                                                                                                                                      | +                                | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                                                                      | +               | 0.00         | 7273         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 |                                  | 534                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                |                                                                           | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      |                                  | 535                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7278         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      |                                  | RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       | 536                                                                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          |                                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 537                                                                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                      |                 |              | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                  | 538                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                |                                                                           | LOCAL           | 7287         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                  | 539                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7290         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                  | 540                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           | LOCAL           | 7293         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                  | 541                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7296         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | 542                                                                                                                                      | +                                | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | 7299            | +            | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 543                                                                                                                                      | +                                | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | 7302            | +            | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |     | 544                                                                                                                                      | +                                | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | 7305            | +            | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |     | 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 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     | 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                                                                                                                                                                                                             | =   | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00            |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                        | =                                                                         | 0.00            |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                                                  | 553                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                 | 7902         | +            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                 | 7903         | -            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                                                  | 555                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                           |                 | 7904         | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                           |                 | 7905         | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |     | LOCALES                                                                                                                                  | 557                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 | 7906         | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                                                  | 559                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |     | LOCALES                                                                                                                                  | 561                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562                              | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502048697 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0501695456001 |     |             |     |             |