

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151269289  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190425029001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | UPANOTRANS C.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                           | +            |              | 887.25 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                               |              | 6001         | +      | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                               |              | 6003         | +      | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                               |              | 6005         | +      | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                |                                                |                               | 6011         | +            | 0.00   | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | 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 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 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                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  |                                                                             |                                                | 6023                                           | +                             | 0.00         | 6024         | +      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  |                                                                             |                                                | 6025                                           | +                             | 0.00         | 6026         | +      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                             |                                                | 6027                                           | +                             | 0.00         | 6028         | +      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                             |                                                | 6029                                           | +                             | 0.00         | 6030         | +      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6031                                           | +                                              | 0.00                          | 6032         | +            | 0.00   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6033                                           | +                                              | 0.00                          | 6034         | +            | null   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                               |              |              |        |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                               |              |              |        |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                               |              |              |        |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                |                               | 6041         | +            | 0.00   | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6043                                           | +                                              | 0.00                          | 6044         | +            | 0.00   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 7.63                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6045                                           | +                                              | 0.00                          | 6046         | +            | 0.00   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6047                                           | +                                              | 0.00                          | 6048         | +            | 0.00   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6049                                           | +                                              | 0.00                          | 6050         | +            | 0.00   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6051                                           | +                                              | 0.00                          | 6052         | +            | 0.00   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6053                                           | +                                              | 0.00                          | 6054         | +            | 0.00   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6055                                           | +                                              | 0.00                          | 6056         | +            | 0.00   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6057                                           | +                                              | 0.00                          | 6058         | +            | 0.00   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6059                                           | +                                              | 0.00                          | 6060         | +            | 0.00   |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                                |                                                | 6061                          | +            | 0.00         | 6062   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                                |                                                | 6063                          | +            | 0.00         | 6064   | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                |                                                | 6065                          | +            | 0.00         | 6066   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                |                                                | 6067                          | +            | 0.00         | 6068   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                |                                                | 6069                          | +            | 0.00         | 6070   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                |                                                | 6071                          | +            | 0.00         | 6072   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                |                                                | 6073                          | +            | 0.00         | 6074   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                |                                                | 6075                          | +            | 0.00         | 6076   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                                                |                                                | 6077                          | +            | 0.00         | 6078   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                             |                                                |                                                | 6079                          | +            | 0.00         | 6080   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             |                                                |                                                | 6081                          | +            | 0.00         | 6082   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             |                                                |                                                | 6083                          | +            | 0.00         | 6084   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                |                                                | 6085                          | +            | 0.00         | 6086   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             |                                                |                                                | 6087                          | +            | 0.00         | 6088   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                             |                                                |                                                | 6089                          | +            | 0.00         | 6090   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                             |                                                |                                                | 6091                          | +            | 0.00         | 6092   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 894.88                                                  |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                             |                                                |                                                | 6093                          | +            | 1600.00      | 6094   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL       | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095   | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                |                                                |                               |              | DEL EXTERIOR | 6097   | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                |                                                |                               |              | LOCAL        | 6099   | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                |                                                | 6101                          | +            | 0.00         | 6102   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                |                                                | 6103                          | +            | 0.00         | 6104   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                                              | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                  | 6105         | +            | 0.00   | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367          | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                         | +    | 0.00  | 6108    | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 368          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                         | +    | 0.00  | 6110    | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                         | +    | 0.00  | 6112    | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 370          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                         | +    | 0.00  | 6114    | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 371          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                         | +    | 0.00  | 6116    | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                         | +    | 0.00  | 6118    | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                         | +    | 0.00  | 6120    | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                         | +    | 0.00  | 6122    | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                         | +    | 0.00  | 6124    | +                                                           | null |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                        | +    | null                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                              | 6999 | =     | 1600.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                              | 6140 | =     | 0.00    |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |                                                                                                                                             | 384          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                              | 6141 | =     | 0.00    |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                         | =    | 0.00  |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +   | 0.00 |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                         | =    | 0.00  |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +   | 0.00 |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                         | =    | 0.00  |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +   | 0.00 |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                         | =    | 0.00  |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                         | =    | 0.00  |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) 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                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO                        |      | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 | 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 427 | +    | 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 | 428 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar no corrientes                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | OTROS                        |      |       |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 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   | 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   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |        |      |       |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +      | null |       |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 7124                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 | 7126   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 7127                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      | 7131 | +    | 0.00   | 7132 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 444          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      | 7134 | +    | 0.00   | 7135 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445          | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449          | =   | 0.00   | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499          | =   | 894.88 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 7142                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460          | =   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461          | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462          | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |              |      | 7152 | +    | 0.00   | 7153 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463          | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      | 7155 | +    | 0.00   | 7156 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464          | =   | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465          | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 7160                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7161 | +    | 0.00 | 7162   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466          | =   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467          | =   | 0.00   | 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   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |        |      |       |      |      |  |  |  |  |
| 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   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      | 7173 | +    | 0.00   | 7174 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471          | =   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |      | 7176 | +    | 750.00 | 7177 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472          | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      | 7179 | +    | 0.00   | 7180 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473          | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      | 7182 | +    | 0.00   | 7183 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474          | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      | 7185 | +    | 0.00   | 7186 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475          | =   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476          | =   | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |        |      |       |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |        |      |       |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES      | 511 | +      | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7217 | +    | 0.00   | 7218 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 512 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +    | 0.00   | 7221 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 513 | +      | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7226 | +    | 0.00   | 7227 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 514 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7229 | +    | 0.00   | 7230 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | LOCALES      | 515 | +      | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7232 | +    | 0.00   | 7233 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 516 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7235 | +    | 0.00   | 7236 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |              | LOCALES      | 517 | +      | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                 |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239   | +    | 71.70 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 518 | +      | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                 |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |              | LOCALES      | 519 | +      | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                 |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 520 | +      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248   | +    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 521          | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00   | 7252 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00   | 7255 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 529          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 530          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00   | 7270 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532          | +   | 8.98   |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 533          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 534          | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +     | null |      |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 535          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 536          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 537          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 538          | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                 | OTROS           | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00   | 7294 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 539          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 540          | +   | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +      | 0.00 |       |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 541          | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +      | 0.00 |       |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 542          | +   | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +      | 0.00 |       |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 543          | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +      | 0.00 |       |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 544          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +      | 0.00 |       |      |      |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 545          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |        |      |       |      |      |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 546          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |        |      |       |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 547          | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |        |      |       |      |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0103479556 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0103439923001 |     |             |     |             |