

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                              |  |           |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|--|--------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                              |  |           |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                              |  |           |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |  | Na.                                                          |  | 134537203 |     |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                              |  |           |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792694779001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      |  | COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE TURISMO TRANSNAZURI S.A. |  |           | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  | 311                                | +                                                                             | 1000.00                                                                                      |      |   |      |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      |   |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      |   |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      |   |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      |   |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317 | - | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |      |   |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |      |   | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |      |   | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |      |   | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | + | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      |   |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      |   |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |   |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |   |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |   |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |      |   | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | - | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |      |   | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |      |   | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |      |   | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327 | - | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |      |   | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6039 | + | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6107                                                    | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                    | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                     | 6111                                                    | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6113                                                    | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                     | 6115                                                    | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                    | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                     | 6119                                                    | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6121                                                    | +     | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                     | 6123                                                    | +     | 0.00 | 6124                                                        | +    | null                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6125                                                    | +     | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6129                                                      | +                                                       | 0.00  | 6130 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | 6131                                                      | +                                                       | 0.00  | 6132 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | 6133                                                      | +                                                       | 0.00  | 6134 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | 6135                                                      | +                                                       | 0.00  | 6136 | +                                                           | null |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6999         | =                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             | 6140         | =                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |              | 384                | -                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |       | 6141 | =                                                           | 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. |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                       | 6142                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                       | 6143                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       | 6144                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       | 6145                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       | 6146                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       | 6147                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       | 6148                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       | 6149                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       | 6150                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                       | 6151                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 | 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                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  | 7007 | +   | 0.00 | 7008 | +   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                             | 399          | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 7010 | -   | 0.00 |      |     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 7013 | +   | 0.00 |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 402          | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  | 7016 | +   | 0.00 |      |     | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  | 7019 | +   | 0.00 |      |     | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  | 7022 | -   | 0.00 |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  | 7025 | +   | 0.00 |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406          | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  | 7028 | -   | 0.00 |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  | 7031 | +   | 0.00 |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  | 7034 | -   | 0.00 |      |     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | (I) AJUSTES                                                                                             |  | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7040 | +   | 0.00 | 7041 | +   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             |                                                                                                                                             | 411          | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7043 | +   | 0.00 | 7044 | +   | 0.00 | 7045 | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7046 | +   | 0.00 | 7047 | +   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7049 | +   | 0.00 | 7050 | +   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  | 7052 | +   | 0.00 | 7053 | +   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |  | 7055 | +   | 0.00 | 7056 | +   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                               |  | 7058 | +   | 0.00 | 7059 | +   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                   |  | 7061 | +   | 0.00 | 7062 | +   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |  | 7064 | +   | 0.00 | 7065 | +   | 0.00 | 7066 | +    | 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 EXTERIOR | 421                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |  | 7070 | +   | 0.00 | 7071 | +   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  | 7073 | +   | 0.00 | 7074 | +   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |  | 7076 | +   | 0.00 | 7077 | +   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  | 7079 | +   | 0.00 | 7080 | +   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |  | 7082 | +   | 0.00 | 7083 | +   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 426                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                   |  | 7085 | +   | 0.00 | 7086 | +   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEIS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |              | 427                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |  | 7088 | +   | 0.00 | 7089 | +   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |  | 7091 | +   | 0.00 | 7092 | +   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 429                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  | 7094 | +   | 0.00 | 7095 | +   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 430                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7097                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      | 7098                                                    | +     | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 431                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   | 7100                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      | 7101                                                    | +     | 0.00 | 7102                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |              | 432                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 433                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |  | 7103 | +   | 0.00 | 7104 | +   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | 434                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |  | 7106 | +   | 0.00 | 7107 | +   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |              | 435                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                         |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                   |  | 7109 | +   | 0.00 | 7110 | +   | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |              | A COSTO AMORTIZADO | 435                                                                                                                                                                                                | +                                     | 0.00                                                                                            |   |                                                                                                                        | 7109            | +                                                         | 0.00                                                    | 7110  | +    | 0.00                                                        | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |  |      |     |      |      |     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -                                     | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7113 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       | 7115         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | 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 PERÍODOS 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          | =                                     | 1000.00                                                                           |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                       | 7142         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                       | 7145         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7149 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7152 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7155 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7158 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |                                                                                                                                       | 7160         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                       | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       | 7166         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                       | 7169         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                                                                       |              |      | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                     | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7179 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7182 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7188 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                           |                                                                                                                                       | 7190         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7194 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | 7196         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       | 7199         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                                                                                                                                       | 7202         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +            | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7205                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7206 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +            | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7208                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7209 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +            | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7211                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7214                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7217         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 517          | +                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7223         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +            | 0.00                                  | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7229                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 521             |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7232                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7233                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7234 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7235                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7236         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7239         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7241                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | 7242         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +                                     | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7247                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528          | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7260 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |      | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545          | +                                     | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7991                                                                                                                                  | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546          | +                                     | 0.00                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7992                                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547          | +                                     | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7999                                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548          | +                                     | 0.00                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           | 7901                                                                                                                                  | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549          | +                                     | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                           | 7902                                                                                                                                  | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | =                                     | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | 7903                                                                                                                                  | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                       |                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                           | 7904                                                                                                                                  | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                                     | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                           | 7905                                                                                                                                  | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | 7906                                                                                                                                  | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 559          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705129946 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712778792001 |     |             |     |             |