

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                     |     | 149508367  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991325522001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | INMOBILIARIA MARIA ISABEL S.A. INMARISA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |         |                                             |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +       | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +       | 0.00    |                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +       | 0.00    |                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 314     | -       |                                             |                                                                               | 0.00                                           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 315  | +       | 2649.00 |                                             |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316  | +       | 0.00    |                                             |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317  | -       | 0.00    |                                             |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 318  | +       | 0.00    |                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319  | +       | 0.00    |                                             |                                                                               |                                                |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |         |                                             |                                                                               |                                                |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |         |         |                                             |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +       | 0.00    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION |                                                                               |                                                | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +       | 0.00    |                                             |                                                                               |                                                | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00    |         |                                             | 6017                                                                          | +                                              | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00    |         |                                             | 6019                                                                          | +                                              | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     |      | 325     | +       | 0.00                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 326     | +       | 0.00                                        |                                                                               |                                                |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |      | 327     | -       | 0.00                                        |                                                                               |                                                |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | LOCALES | 328     | +                                           |                                                                               | 0.00                                           |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 329  | +       | 0.00    | POR DIVIDENDOS                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 330  | +       | 0.00    |                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331  | +       | 0.00    |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332  | +       | 0.00    |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                             | 6037 | +       | 0.00    |                                             |                                                                               | 6038                                           | +    | 0.00 | 6039 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                                                             | 6040 | +       | 0.00    |                                             |                                                                               | 6041                                           | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                                                                                                             | 6043                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6044                                                                          | +                                              | 0.00 | 6045 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                            |                                                                                                                                             | 6046                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6047                                                                          | +                                              | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                             | 6049                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6050                                                                          | +                                              | 0.00 | 6051 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                                             | 6052                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6053                                                                          | +                                              | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                             | 6055                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6056                                                                          | +                                              | 0.00 | 6057 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6058                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6059                                                                          | +                                              | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6061                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6062                                                                          | +                                              | 0.00 | 6063 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6064                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6065                                                                          | +                                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6067                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6068                                                                          | +                                              | 0.00 | 6069 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6070                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6071                                                                          | +                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6073                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6074                                                                          | +                                              | 0.00 | 6075 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6076                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6077                                                                          | +                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6079                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6080                                                                          | +                                              | 0.00 | 6081 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6082                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6083                                                                          | +                                              | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6085                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6086                                                                          | +                                              | 0.00 | 6087 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6088                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6089                                                                          | +                                              | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6091                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6092                                                                          | +                                              | 0.00 | 6093 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6094                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6095                                                                          | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6097                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6098                                                                          | +                                              | 0.00 | 6099 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6100                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6101                                                                          | +                                              | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6103                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6104                                                                          | +                                              | 0.00 | 6105 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6106                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6107                                                                          | +                                              | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6109                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6110                                                                          | +                                              | 0.00 | 6111 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6112                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6113                                                                          | +                                              | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6115                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6116                                                                          | +                                              | 0.00 | 6117 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6118                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6119                                                                          | +                                              | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6121                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6122                                                                          | +                                              | 0.00 | 6123 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6124                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6125                                                                          | +                                              | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6127                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6128                                                                          | +                                              | 0.00 | 6129 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6130                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6131                                                                          | +                                              | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6133                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6134                                                                          | +                                              | 0.00 | 6135 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6136                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6137                                                                          | +                                              | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6139                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6140                                                                          | +                                              | 0.00 | 6141 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6142                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6143                                                                          | +                                              | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6145                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6146                                                                          | +                                              | 0.00 | 6147 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6148                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6149                                                                          | +                                              | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6152                                                                          | +                                              | 0.00 | 6153 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6154                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6155                                                                          | +                                              | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6157                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6158                                                                          | +                                              | 0.00 | 6159 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6160                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6161                                                                          | +                                              | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6163                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6164                                                                          | +                                              | 0.00 | 6165 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6166                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6167                                                                          | +                                              | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6169                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6170                                                                          | +                                              | 0.00 | 6171 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6172                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6173                                                                          | +                                              | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6175                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6176                                                                          | +                                              | 0.00 | 6177 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6178                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6179                                                                          | +                                              | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6181                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6182                                                                          | +                                              | 0.00 | 6183 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6184                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6185                                                                          | +                                              | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6187                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6188                                                                          | +                                              | 0.00 | 6189 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6190                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6191                                                                          | +                                              | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6193                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6194                                                                          | +                                              | 0.00 | 6195 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6196                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6197                                                                          | +                                              | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6199                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6200                                                                          | +                                              | 0.00 | 6201 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6202                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6203                                                                          | +                                              | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6205                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6206                                                                          | +                                              | 0.00 | 6207 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6208                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6209                                                                          | +                                              | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6211                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6212                                                                          | +                                              | 0.00 | 6213 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6214                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6215                                                                          | +                                              | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6217                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6218                                                                          | +                                              | 0.00 | 6219 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6220                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6221                                                                          | +                                              | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6223                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6224                                                                          | +                                              | 0.00 | 6225 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6226                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6227                                                                          | +                                              | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6229                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6230                                                                          | +                                              | 0.00 | 6231 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6232                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6233                                                                          | +                                              | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6235                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6236                                                                          | +                                              | 0.00 | 6237 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6238                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6239                                                                          | +                                              | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6241                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6242                                                                          | +                                              | 0.00 | 6243 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6244                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6245                                                                          | +                                              | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6247                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6248                                                                          | +                                              | 0.00 | 6249 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6250                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6251                                                                          | +                                              | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6253                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6254                                                                          | +                                              | 0.00 | 6255 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6256                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6257                                                                          | +                                              | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6259                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6260                                                                          | +                                              | 0.00 | 6261 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6262                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6263                                                                          | +                                              | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6265                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6266                                                                          | +                                              | 0.00 | 6267 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6268                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6269                                                                          | +                                              | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6271                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6272                                                                          | +                                              | 0.00 | 6273 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6274                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6275                                                                          | +                                              | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6277                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6278                                                                          | +                                              | 0.00 | 6279 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6280                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6281                                                                          | +                                              | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6283                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6284                                                                          | +                                              | 0.00 | 6285 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6286                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6287                                                                          | +                                              | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6289                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6290                                                                          | +                                              | 0.00 | 6291 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6292                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6293                                                                          | +                                              | 0.00 | 6294 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6295                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6296                                                                          | +                                              | 0.00 | 6297 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6298                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6299                                                                          | +                                              | 0.00 | 6300 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6301                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6302                                                                          | +                                              | 0.00 | 6303 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6304                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6305                                                                          | +                                              | 0.00 | 6306 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6307                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6308                                                                          | +                                              | 0.00 | 6309 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6310                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6311                                                                          | +                                              | 0.00 | 6312 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6313                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6314                                                                          | +                                              | 0.00 | 6315 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6316                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6317                                                                          | +                                              | 0.00 | 6318 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6319                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6320                                                                          | +                                              | 0.00 | 6321 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6322                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6323                                                                          | +                                              | 0.00 | 6324 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6325                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6326                                                                          | +                                              | 0.00 | 6327 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6328                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6329                                                                          | +                                              | 0.00 | 6330 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6331                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6332                                                                          | +                                              | 0.00 | 6333 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6334                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6335                                                                          | +                                              | 0.00 | 6336 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6337                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6338                                                                          | +                                              | 0.00 | 6339 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6340                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6341                                                                          | +                                              | 0.00 | 6342 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6343                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6344                                                                          | +                                              | 0.00 | 6345 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6346                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6347                                                                          | +                                              | 0.00 | 6348 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6349                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6350                                                                          | +                                              | 0.00 | 6351 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6352                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6353                                                                          | +                                              | 0.00 | 6354 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6355                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6356                                                                          | +                                              | 0.00 | 6357 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6358                                                                                                                                        | +    | 0.00    |         |                                             | 6359                                                                          | +                                              | 0.00 | 6360 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6361                                                                                                                                        | +    |         |         |                                             |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |

|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367     | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
|                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 372     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | null |      |   |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376     | +   | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                           | 6127                                                                                                | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129                                                                                                | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                                                | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                                                                | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                                                                | +     | 0.00 | 6136 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |  | 382     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  | 384     | -   | 10537.27 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385     | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386     | -   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387     | +   | 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) |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388     | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389     | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390     | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |  | 391     | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392     | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393     | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 396     | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397     | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |  | 398     | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399     | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 400     | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401     | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402     | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403     | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404     | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405     | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406     | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407     | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408     | +   | 0.00     | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409     | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410     | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411     | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  | 412     | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413     | +/- | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       |  | 414     | +   | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415     | +/- | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  | 416     | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417     | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 | ACELERADA                                                                                           |       | 7064 |      | +    | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
|                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                        |       | 7067 |      | +    | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419     | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES | 420 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421     | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422     | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES | 423 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424     | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425     | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES | 426 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427     | +   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428     | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES | 429 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430     | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431     | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | LOCALES | 432 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433     | +   | 0.00     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  | 434     | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES | 432 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                               | COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |  | 435     | +   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                         |                                                                                          |                 | 7113         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                         |                                                                                          | 7115            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                         |                                                                                          |                 | 7119         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                         |                                                                                          |                 | 7122         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                         |                                                                                          | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                         |                                                                                          | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                         |                                                                                          |                 | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                         |                                                                                          |                 | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                         |                                                                                          |                 | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                         |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | +                                                                                                                     | 46222.75                                                                                        |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                         |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499  | +                                                                                                                     | 48871.75                                                                                        |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                         |                                                                                          | 7145            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                         |                                                                                          |                 | 7149         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                         |                                                                                          |                 | 7152         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                         |                                                                                          |                 | 7155         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                         |                                                                                          |                 | 7158         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                         |                                                                                          | 7160            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                         |                                                                                          |                 | 7176         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7177 | +    | 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                                                                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                         |                                                                                          |                 | 7179         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                         |                                                                                          |                 | 7182         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                                 |                         |                                                                                          |                 | 7185         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7186 | +    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                         |                                                                                          |                 | 7188         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7189 | +    | 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                                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                         | 7190                                                                                     | +               | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                         |                                                                                          | 7194            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                         | 7196                                                                                     | +               | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                 | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                         | 7199                                                                                     | +               | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                   |                         | 7202                                                                                     | +               | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                         |                                                                                          | 7205            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206  | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                         |                                                                                          | 7208            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209  | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                     | 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                       | 514  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7217         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            |                                                                                          | 7224            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215  | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                | +    | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                    |                                                                                          |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | RELACIONADAS            |                                                                                          | LOCAL           | 7226         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                     | 974.90                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7232                                                                                     | +               | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521             | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 0.00                               | 7235 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7236                                                                                                                                           | +                                                                                 |                         | 0.00                                                                                     | 7237            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                    | +                                                                                        | 0.00            | 7239         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                    | +                                                                                        | 0.00            | 7242         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                    | +                                                                                        | 0.00            | 7246         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                    | +                                                                                        | 0.00            | 7248         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7251                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       | 529                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | +                                                                                        |                 | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 537  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                         |                                                                                          | 7281            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282  | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR            |                                                                                          | 7284            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 539  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                   |                                                                                          | 7287            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR            |                                                                                          | 7290            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 541  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                   |                                                                                          | 7293            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR            |                                                                                          | 7296            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7299                    | +                                                                                        | 0.00            | 7300         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                              | +                       | 0.00                                                                                     | 7303            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                         |                                                                                          | 7305            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                         |                                                                                          | 7311            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                         |                                                                                          | 7314            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                         | 7991                                                                                     | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550  | +                                                                                                                     | 974.90                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 7902 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      | 7905 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701019952 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0920591815001 |     |             |     |             |