

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

131536269

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791766865001

2021791766865001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMERCIAL BERKSHIRE S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |   |          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------|---------|------|---|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |   |          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                      |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |   |          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |   |          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 311                           | +    | 36.77 |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |  | 312 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001 | +     | 1200.00 | 6002 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 313 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003 | +     | 0.00    | 6004 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |  | 314 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6005 | +     | 0.00    | 6006 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 315 | + | 0.00     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007 | +     | 0.00    | 6008 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 316 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                               | 6009 | +     | 0.00    | 6010 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      |  | 317 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011 | +     | 0.00    | 6012 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 318 | + | 0.00     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | 319 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                               | 6013 | +     | 0.00    | 6014 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |  | 320 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                               | 6015 | +     | 0.00    | 6016 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |  | 321 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                               | 6017 | +     | 0.00    | 6018 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |  | 322 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6019 | +     | 0.00    | 6020 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 323 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021 | +     | 0.00    | 6022 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |  | 324 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023 | +     | 0.00    | 6024 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |  | 325 | + | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025 | +     | 0.00    | 6026 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 326 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027 | +     | 0.00    | 6028 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |  | 328 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029 | +     | 0.00    | 6030 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  | 329 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031 | +     | 0.00    | 6032 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  | 330 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                               | 6033 | +     | 0.00    | 6034 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 331 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035 | +     | 0.00    | 6036 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 332 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                               | 6037 | +     | 0.00    | 6038 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |  | 333 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                               | 6039 | +     | 0.00    | 6040 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 334 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 335 | + | 2097.26  |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 336 | + | 19432.22 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 337 | + | 753.07   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
|                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |  | 338 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 339 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 340 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 341 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 342 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               |      |       |         |      |   |                |  |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                      | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |  | 343 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                              |                               | 6051 | +     | 0.00    | 6052 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 344 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6053 | +     | 0.00    | 6054 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 345 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6055 | +     | 0.00    | 6056 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 346 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6057 | +     | 0.00    | 6058 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 347 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6059 | +     | 0.00    | 6060 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |                                                                                                                                              |  | 348 | + | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                              |                               | 6061 | +     | 0.00    | 6062 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 349 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6063 | +     | 0.00    | 6064 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 350 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6065 | +     | 0.00    | 6066 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 351 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6067 | +     | 0.00    | 6068 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 352 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6069 | +     | 0.00    | 6070 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |  | 353 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                              |                               | 6071 | +     | 0.00    | 6072 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 354 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6073 | +     | 0.00    | 6074 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 355 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6075 | +     | 0.00    | 6076 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 356 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6077 | +     | 0.00    | 6078 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 357 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6079 | +     | 0.00    | 6080 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |  | 358 | + | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                              |                               | 6081 | +     | 0.00    | 6082 | + |                |  |                                                                    |      |

|                                                                        |                                                                              |  |  |     |   |        |                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |  | 367 | + | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |  | 368 | + | 880.00 |                                                                                                                                   | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                                    | 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   |                                                                                                                                   | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |  | 372 | + | 0.00   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |  |  | 373 | + | 74.82  |                                                                                                                                   | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                        |  |  | 374 | + | 0.00   |                                                                                                                                   | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             |  |  | 375 | + | 0.00   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  |  | 376 | + | 0.00   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |  |  | 376 | + | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  |  | 377 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                             |                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  |  | 378 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                             |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |  | 379 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                             |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                        |  |  | 380 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                             |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                             |  |  | 381 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                             |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  |  | 382 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                             |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |  | 383 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                             |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  |  | 384 | - | 954.82 | OTROS                                                                                                                             |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |  | 385 | - | 0.00   | OTROS                                                                                                                             |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  | 387 | + | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  | 388 | + | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | 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) |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  | 389 | + | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 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) |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                            |  |  | 390 | + | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  |  | 391 | + | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 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) |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  | 392 | - | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 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) |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  | 393 | - | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  |  | 394 | + | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 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) |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  | 395 | - | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 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) |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  | 396 | - | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 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) |              |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                     |  |  | 394 | + | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  |  | 395 | + | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                 | GASTO                                                                                                                                                                                              |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |  |  | 396 | + | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  |  | 397 | + | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                 | GASTO                                                                                                                                                                                              |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |  |  | 398 | - | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                |  |  | 399 |   |        |                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |         |                         |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              |                                                                                                                                       |      |       |       |      |        |      |   |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--------|------|---|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                    | 436 | -       | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7113                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7114  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 437 | +       | 0.00                    |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                              |              | 7115                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7116  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 438 | +       | 0.00                    |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                              |              | 7119                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7120  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 439 | +       | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                              |              | 7122                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7123  | +    | null   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 440 | +       | 0.00                    |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                              |              | 7124                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7125  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 441 | +       | 0.00                    |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                              |              | 7127                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7128  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +       | 0.00                    |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                              |              | 7131                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7132  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +       | 0.00                    |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                              |              | 7134                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7135  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +       | 0.00                    |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                              |              | 7137                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7138  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 445 | +       | 0.00                    |                                                                             | OTRAS                                                                                                                 |                                                                              |              | 7139                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7140  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 449 | =       | 0.00                    |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                              |              | 7142                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7143  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 499 | =       | 22319.32                |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                              |              | 7145                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7146  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 463 | =       | 0.00                    |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                              |              | 7158                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7159  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           |                                    | 464 | =       | 0.00                    |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                              |              | 7160                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7161  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                    | 465 | =       | 0.00                    |                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |              | 7163                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7164  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                    | 466 | =       | 0.00                    |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 |              | 7166                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7167  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                           |                                    | 467 | =       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |              | 7169                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7170  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 468 | =       | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                              |              | 7173                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7174  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 469 | =       | 0.00                    |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                              |              | 7176                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7177  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                    | 470 | =       | 0.00                    |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                              |              | 7179                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7180  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN 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 REEVALUACIONES 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  | +    | 22.32  |      |   |      |  |  |  |  |  |
| 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 476 | =       | 0.00                    |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                              |              | 7196                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7197  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |         |                         |                                                                             | MERITAS                                                                                                               |                                                                              |              | 7199                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7200  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |         |                         |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                              |              | 7202                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7203  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                    |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                              |              | 7205                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7206  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                    |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                              |              | 7208                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7209  | +    | 519.52 |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00                    |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7211                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7212  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7215  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7217                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7218  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7221  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                    |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7223                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7224  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7227  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7229                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7230  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7233  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 5469.47 | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                              |              | 7235                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7236  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00    |                         |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                              |              | 7238                                                                                                                                  | +    | 87.41 | 7239  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00    |                         |                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                              |              | 7241                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7242  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00    |                         |                                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                              |              | 7245                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7246  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 525 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7247                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7248  | +    | 857.35 |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 526 | +       | 0.00                    |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7251 | +     | 0.00  | 7252 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 527 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254 | +     | 0.00  | 7255 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 528 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7257 | +     | 0.00  | 7258 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 529 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260 | +     | 0.00  | 7261 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 530 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7263 | +     | 0.00  | 7264 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 531 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266 | +     | 0.00  | 7267 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 532 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7269 | +     | 31.81 | 7270 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 533 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272 | +     | 0.00  | 7273 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 534 | +       | 0.00                    |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7275                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7276  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 535 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278 | +     | 0.00  | 7279 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 536 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7281                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7282  | +    | null   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 537 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284 | +     | 0.00  | 7285 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 538 | +       | 0.00                    |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7287                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7288  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 539 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290 | +     | 0.00  | 7291 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 540 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7293 | +     | 0.00  | 7294 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296 | +     | 0.00  | 7297 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 542 | +       | 0.00                    |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |              | 7299                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7300  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 543 | +       | 0.00                    |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |              | 7302                                                                                                                                  | +    | 0.00  | 7303  | +    | 0.00   |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 544 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                 | 7305 | +     | 0.00  | 7306 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 545 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |       | 7308  | +    | 0.00   | 7309 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 546 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                 |      |       | 7311  | +    | 0.00   | 7312 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 547 | +       | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              |                                                                                                                                       |      |       |       |      |        |      |   |      |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |      | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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 | 0.00 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1706028501001 |             |      |             |     |             |