

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |             |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |             |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |             |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00        | No. |            | 151692666 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |             |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992467207001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | GRYDME S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        | TOTAL INGRESOS                                                   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001                                                             | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003                                                             | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005                                                             | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007                                                             | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009                                                             | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                    | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011                                                             | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        | 6013                                                             | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 319  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015                                                             | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                               | 6017                                   | +                                                                | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                  | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             | 6021                                                               |                                                                               | +                                      | 0.00                                                             | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +    | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                    | 6023                                                                          | +                                      | 0.00                                                             | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                    | -    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025                                   | +                                                                | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6028                                                             | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6030                                                             | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6032                                                             | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6034                                                             | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6036                                                             | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                    | 6037                                                                          | +                                      | 0.00                                                             | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                    | 6039                                                                          | +                                      | 0.00                                                             | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                        | 6041                                                             | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                        | 6043                                                             | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                        | 6045                                                             | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                        | 6047                                                             | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                        | 6049                                                             | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                        | 6051                                                             | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                    | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                        | 6053                                                             | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                        | 6055                                                             | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                        | 6057                                                             | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | OTRAS                                                                         |                                        | 6059                                                             | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                 |                                        | 6061                                                             | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                        | 6063                                                             | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                        | 6065                                                             | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                    | 6067                                                                          | +                                      | 0.00                                                             | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             |                                                                    | 6069                                                                          | +                                      | 0.00                                                             | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    | 6071                                                                          | +                                      | 0.00                                                             | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                |                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        | OTRAS                                                            |              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        | OTROS                                                            |              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                    | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |                                                                               |                                        | 6081                                                             | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                    | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                    |                                                                               |                                        | 6083                                                             | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 361                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR                                                     |              | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |              | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                               |                                                                               |                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                        |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | LOCAL                                                                         | 6099                                   |                                                                  |              | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                           | 6101                                                             | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               | LOCAL                                  | 6103                                                             | +            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               | 0.00                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                                            | +     | 0.00 | 6108                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                                            | +     | 0.00 | 6110                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                                            | +     | 0.00 | 6112                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                                            | +     | 0.00 | 6114                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                                            | +     | 0.00 | 6116                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                                            | +     | 0.00 | 6118                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                                            | +     | 0.00 | 6120                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                            | +     | 0.00 | 6122                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                                            | +     | 0.00 | 6124                                                        | + | null |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                                                            | +     | 0.00 | 6126                                                        | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                 |                                                                                                                                                     | 6127                                                                                            | +     | 0.00 | 6128                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     | 6129                                                                                            | +     | 0.00 | 6130                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     | 6131                                                                                            | +     | 0.00 | 6132                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     | 6133                                                                                            | +     | 0.00 | 6134                                                        | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     | 6135                                                                                            | +     | 0.00 | 6136                                                        | + | null |  |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +    | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +    | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +    | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                       | COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400  | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 408  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 409  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                 | 426  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                     | -    | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 434                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |              |                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 436          | -                                                                | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                        |              |        |        | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                    | 437          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                        |              | 7115   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                    | 438          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                        |              |        |        | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 439          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                    | 440          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                        |              |        |        | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                    | 441          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                        |              | 7124   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                    |                                    | 442          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                        |              | 7127   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                    |                                    | 443          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                        |              |        |        | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                                    | 444          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                        |              |        |        | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 445          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                        |              |        |        | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 449          | =                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                        |              | 7139   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 499          | =                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                        |              | 7142   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                    | 460          | =                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS  |              |        | 7145   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                       |                                    | 461          | =                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS |              |        |        |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                    | 462          | =                                                                | 0.00                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                        |              |        | 7152   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                       |                                    | 463          | =                                                                | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                        |              |        | 7155   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                    | 464          | =                                                                | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                        |              |        | 7158   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                       |                                    | 465          | =                                                                | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                        | 7160         | +      | 0.00   | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                       |                                    | 466          | =                                                                | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                        | 7163         | +      | 0.00   | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                       |                                    | 467          | =                                                                | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS           |              | 7166   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                       |                                    | 468          | =                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS        |              | 7169   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                    | 469          | =                                                                | 0.00                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |        |        |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                       |                                    | 470          | =                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                        |              |        |        | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                       |                                    | 471          | =                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                        |              |        |        | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                       |                                    | 472          | =                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                        |              |        |        | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                       |                                    | 473          | =                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                        |              |        |        | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                   | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7188         | +      | 0.00   | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                   | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                     |                                                                                                                                                | 7190                                                                              | +                      | 0.00         | 7191   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                   | =                                  | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7194         | +      | 0.00   | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |              |                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                        |              | 7196   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |              |                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                        |              | 7199   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 511                                                              | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                        |              | 7202   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                    | LOCALES      | 513                                                              | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                        |              | 7205   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 515                                                              | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                        |              | 7208   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 516                                                              | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7211   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                           | LOCALES                            | 517          | +                                                                | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                        | 7214         | +      | 0.00   | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                | 0.00                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7217         | +      | 0.00   | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCALES                            | 519          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7220         | +      | 0.00   | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                  | 7223         | +      | 0.00   | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 523                                                              | +                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                   | LOCAL        | 7226   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 524                                                              | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                             | 7229                   | +            | 0.00   | 7230   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   | 7233         | +      | 0.00   | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00                                                             | LOCAL                                               | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   | 7236         | +      | 0.00   | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                        | 7238         | +      | 0.00   | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 528          | +                                                                | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                        | 7241         | +      | 0.00   | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                    | 530          | +                                                                | 0.00                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                        | 7245         | +      | 0.00   | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 531          | +                                                                | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                        | 7247         | +      | 0.00   | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |              |                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |              |        | 7251   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 532          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |              |        | 7254   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                    | 533          | +                                                                | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS           | LOCAL        |        | 7257   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    | 534          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | DEL EXTERIOR |        | 7260   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                    | 535          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | LOCAL        |        | 7263   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                                   | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7266         | +      | 0.00   | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                 |                                    | 7269         | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                        | 7272         | +      | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                    | 7275         | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | 7276                                                                              | +                      | 0.00         |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                 |                                    | 7278         | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | 7279                                                                              | +                      | 0.00         |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                    | 7281         | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | 7282                                                                              | +                      | null         |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                    | 7284         | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | 7285                                                                              | +                      | 0.00         |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                 |                                    | 7287         | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                | 7288                                                                              | +                      | 0.00         |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                             |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                              |              | 7290                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7291                                                                              | +                      | 0.00         |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 7293         | +                                                                | 0.00                                                | 7294                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                 |                                    | 7296         | +                                                                | 0.00                                                | 7297                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                    | 7299         | +                                                                | 0.00                                                | 7300                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                    |              |                                                                  |                                                     | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   | 7303         | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                    |              | 7305                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7306                                                                              | +                      | 0.00         |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                           |                                                                                                                       |                                    |              |                                                                  | 7308                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7309                   | +            | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                    |              |                                                                  | 7311                                                | +                                                                                                                                              | 115.20                                                                            | 7312                   | +            | 48.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                    | 548          | +                                                                | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                        | 7991         | =      | 0.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                    | 549          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    | 550          | =                                                                | 15112.88                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |              |                                                                  |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                        | 7992         | +      | 115.20 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                               | 553                                | +            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999                   | +            | 115.20 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 554                                | +            | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901                   | =            | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                               | 555                                | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902                   | +            | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 556                                | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7903                   | -            | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCALES                            | 557          | +                                                                | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                        | 7904         | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                        | 7905         | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCALES                            | 559          | +                                                                | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                        | 7906         | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | OTRAS NO                           | LOCALES      | 561                                                              | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                        |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |              | 561                                                              | +                                                   | 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 | 0902599125 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0907754667001 |             |      |             |     |             |