

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.          |     | 151380802  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992581549001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | TYVERSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                           |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    |                                | 314                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |                                                                    |      |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                | 315                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | 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)  |                                                                                                                                             |     |     | 317  |                                    | -                              | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 318  |                                    | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 319  |                                    | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 320  |                                    | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 322 | +    |                                    | 0.00                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 323 | +    |                                    | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 324 | -    |                                    | 0.00                           |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 325 | +    |                                    | 0.00                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 326 | +    |                                    | 0.00                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 327 | -    |                                    | 0.00                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 328                            | +                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 329                            | -                                              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 330                            | +                                              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 331                            | +                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 332                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      | 333                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 334                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      | 335                                | +                              | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |              |                                                                    |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      | 336                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |              |                                                                    |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      | 337                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |              |                                                                    |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 338                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |              |                                                                    |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |      | 339                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |              |                                                                    |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 340                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |              |                                                                    |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     |      | 341                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |              |                                                                    |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     |      | 342                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |              |                                                                    |      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |     |      | 343                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |              |                                                                    |      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |      | 344                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                |              |                                                                    |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     |      | 345                                | +                              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 346                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     |      | 347                                | -                              | 0.00                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 348                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 349  | -                                  | 0.00                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |      | 350                                | +                              | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 351                                | -                              | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |      | 352                                | +                              | 0.00                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |      | 353                                | +                              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 354 | -    | 0.00                               | OTROS                          |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 355 | +    | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6081         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |      | 356                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      | 357                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |      | 358                                | +                              | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | 359                                | +                              | 0.00                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 360                                | +                              | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 361                                | =                              | 0.00                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 364                                | +                              | 204550.90                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 365                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 366                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 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 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      | 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 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                    | +                     | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                    | +                     | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 373                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                    | +                     | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 374                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                    | +                     | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                    | +                     | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 376                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                    | +                     | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                   | +       | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                         | 6127                  | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                         | 6129                  | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | 6131                  | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                         | 6133                  | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 6999                  | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6140                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                  |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    | 383                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                  |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | 384                                                                                                                                         | -                     | 7227.55 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                  |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 385                                                                                                                                         | -                     | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                  |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             | 386                   | -       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                                                    | =                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             | 387                   | +       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6145                                                                                                    | =                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             | 388                   | +       | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6146                                                                                                    | =                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                   | +       | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6147                                                                                                    | =                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             | 390                   | +       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6148                                                                                                    | =                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391                   | +       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6149                                                                                                    | =                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 392                   | -       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6150                                                                                                    | =                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             | 393                   | -       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6151                                                                                                    | =                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO               | 394     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                         | 7001                  | +    | 0.00 | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 395                   | +       | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                  |      |      | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                   | +       | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7007                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                  | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                   | +       | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00                  |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | -                     | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7013                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                  |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400                   | +       | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                 | 7016                                                                                                    | +                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                   | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                 | 7019                                                                                                    | +                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7021 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                   | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                 | 7022                                                                                                    | -                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                 | 7025                                                                                                    | +                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                   | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                 | 7028                                                                                                    | -                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                   | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                 | 7031                                                                                                    | +                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                   | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034                                                                                                    | -                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                                                 | 7037                                                                                                    | +/-                   | 0.00 | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   |                       | 408     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                       | 7040 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INTANGIBLES           | 409     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                       | 7043 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                       | 410                                                                                                                                         | -                     | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                  | 7047 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                       | 411                                                                                                                                         | -                     | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                  | 7050 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                  | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 412                   | +       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                 | 7055                                                                                                    | +                     | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                   | +/-     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                 | 7058                                                                                                    | +                     | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 414                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7061                                                                                                    | +                     | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                   | +/-     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                 | 7064                                                                                                    | +                     | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                   | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                                 | 7067                                                                                                    | +                     | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                       | 417                                                                                                                                         | +/-                   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 7071                  | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 7074                  | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                       | 419                                                                                                                                         | -                     | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 7077                  | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES               | 420     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                       | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 421     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                       | 7082 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 422     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                                                   |                       | 7085 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS       | LOCALES | 423                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                   | +       | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7091                                                                                                    | +                     | 0.00 | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 425     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                             | LOCALES               | 426     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 429     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                         | 7094                  | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 430     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7097                  | +    | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 431     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                         | 7100                  | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                       | 7103 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +                                                           | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                   | +       | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7106                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                  | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 434     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                   | +       | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7109                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                  | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     |         |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                                                                                                                          | 436 | -       | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7113  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          | 437 | +       | 0.00                                  |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7115         | +            | 0.00  | 7116 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 438 | +       | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7119  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 439 | +       | 0.00                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7122  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          | 440 | +       | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7124         | +            | 0.00  | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 441 | +       | 0.00                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7127         | +            | 0.00  | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |     | 442     | +                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                          |              |              |       | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |     | 443     | +                                     |                                                                                                 | 2486.88                                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |              |              |       | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          |     | 444     | +                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |              |              |       | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     | 445     | +                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7139         | +     | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 449 | =       | 199810.23                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7142         | +            | 0.00  | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 499 | =       | 199810.23                             |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7145         | +            | 0.00  | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                                                          | 460 | =       | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7149  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                                                          | 461 | =       | 0.00                                  |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7152  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          | 462 | =       | 0.00                                  |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7155  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                                                          | 463 | =       | 0.00                                  |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7158  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                          | 464 | =       | 0.00                                  |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7160         | +            | 0.00  | 7161 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                          | 466 | =       | 0.00                                  |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7163         | +            | 0.00  | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |                                                                                                                                          | 467 | =       | 0.00                                  |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7166         | +            | 0.00  | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                                                          | 468 | =       | 0.00                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7169         | +            | 0.00  | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                          | 469 | =       | 0.00                                  |                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7173  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     |         | 470                                   |                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                             | TRANSPORTE   |              |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 471                                                                                                                                      | =   | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7179         | +     | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 472                                                                                                                                      | =   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7182         | +     | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 473                                                                                                                                      | =   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7185         | +     | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 474 | =       | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                    | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 476 | =       | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     |         |                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     |         | 512                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |              | 7205  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |     |         | 513                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |              | 7208  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     |         | 514                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              |              | 7211  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                                                                  |     |         | 515                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |              |              | LOCAL | 7214 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     |         | 516                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |              |              | LOCAL |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | EN EFECTIVO                                                                                                                              |     |         | 517                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              |              | 7220  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |     |         | 518                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |              |              | LOCAL | 7223 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |     |         | 519                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              | 7226  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     |         | 520                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |              |              | LOCAL | 7229 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                  | 523 | +       | 0.00                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7232         | +            | 0.00  | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 524 | +       | 0.00                                  |                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235         | +            | 0.00  | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 521                                                                                                                                      | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7239         | +     | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 522 | +       | 0.00                                  |                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241         | +            | 0.00  | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                  | 523 | +       | 0.00                                  |                                                                                                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7245         | +            | 0.00  | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 524 | +       | 0.00                                  |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7247         | +            | 0.00  | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 525                                                                                                                                      | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES               |                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 526 | +       |                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |              | LOCAL        |       |      | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                  | 523 | +       |                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                          |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 524 | +       |                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |              | LOCAL        | 7266  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                       |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 531                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        | 7278         | +     | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          | 532 | +       |                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     |         |                                       |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          | 533 | +       |                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7290  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          | 534 | +       |                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7293  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                          | 535 | +       |                                       | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7296  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                          | 536 | +       |                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7299  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                          | 537 | +       |                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7302  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                          | 538 | +       |                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7305  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 539 | +       |                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7308 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          | 540 | +       |                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          | 541 | +       |                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 542 | +       |                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | RELACIONADAS | LOCAL |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                          | 543 | +       |                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | RELACIONADAS | LOCAL |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 544 | +       |                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | RELACIONADAS | LOCAL |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 545 | +       |                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7991         | =     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          | 546 | +       |                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7992         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 547 | +       |                                       | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7999         | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 548 | +       |                                       | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7901         | =            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 549 | +       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7902                                                                                     | +            | 0.00         |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          | 550 | +       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7903                                                                                     | -            | 0.00         |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     |         |                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7904                                                                                     | =            | 0.00         |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                  |     | 553     | +                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7905         | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     |         | 554                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                          |              | 7906         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |     | 555     | +                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     |         | 556                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                                                                  |     | 557     | +                                     | 64010.23                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     |         | 558                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                  |     | 559     | +                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     |         | 560                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                                                  |     | 561     | +                                     | 125000.00                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     |         |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[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 | 0910311331 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0909031783001 |             |      |             |     |             |