

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 134197827  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992708778001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | CLUZON S.A.                 |                                 |      |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |      |   |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  | 311                                                                       | +                                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 312         | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  | 6001                                                                                         | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 |             | 313  | +                                                                |                                                                           |                                                                                                  | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                              |             | 314  | -                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                      |             | 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           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) 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           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                      |             | 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           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 318  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                              | 319         | +    | 0.00                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                        |                                                                           | 6019                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                              | EN EFECTIVO |      | 320                                                              |                                                                           | +                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                           |             | 321  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                      |             | 322  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 |             | 323  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             | 324  | -                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                      |             | 325  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                              | 326         | +    | 0.00                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                           |                                                                                  | 6035                                                                                         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                              | 328         | +    | 0.00                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                              | 329         | -    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                              | 330         | +    | 0.00                                                             |                                                                           | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                           | RELACIONADOS                                                                     |                                                                                              | 331  | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                              | 331         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                  |                                                                                              | 332  | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                              | 333         | +    | 0.00                                                             | NO RELACIONADOS                                                           |                                                                                                  |                                                                           | 334                                                                              | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                              | 334         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                              | 335         | +    | 0.00                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                        |                                                                                                  |                                                                           | 336                                                                              | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                              | 337         | +    | 0.00                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                            |                                                                           | 338                                                                              | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                              | 339         | +    | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                         |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                              | 340         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                              | 341         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                              | 342         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                              | 343         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                              | 344         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  | 6051                                                                                         | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                              | 345         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  | 6053                                                                                         | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                              | 346         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  | 6055                                                                                         | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                              | 347         | -    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  | 6057                                                                                         | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                              | 348         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6059                                                                                         | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                              | 349         | -    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                    |                                                                           | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                            |                                                                           | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                      | 350         | +    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                           |                                                                           | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                      |             | 351  | -                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  | 6067                                                                                         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                  |             | 352  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  | 6069                                                                                         | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                      | 353         | +    | 0.00                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                     |                                                                           | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                          | -           | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           | 6073                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6074                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                              | 355         | +    | 0.00                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                                  |                                                                           | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                  |                                                                           | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                              | 356         | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                     | OTROS                                                                                            |                                                                           | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                              | 357         | +    | 0.00                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                           | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                              | 358         | +    | 0.00                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                 |                                                                           | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                              | 359         | +    | 0.00                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                           | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                              | 360         | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                              | 361         | +    | 0.00                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                            |                                                                           | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  | 361                                                                       | +                                                                                                | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                              |             |      |                                                                  | 361                                                                       | +                                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                              |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | 362         | +    | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 6097        | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6098                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 363         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | 364         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 365         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                            | 6103                                                                                         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | 366         | +    | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                                         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +       | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6108                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6110                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6112                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6114                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6116                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6118                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6120                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6122                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6124                  | +                                                           | null |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6126                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +       | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 6129                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6130                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6132                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6134                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6136                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6138                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6140                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6142                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 383     | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 6143                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6144                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                         | 384     | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 6145                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6146                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 385     | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 6147                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6148                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6150                                       | +                                                                                               | 0.00                  |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 387     | +    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6149                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6150                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 388     | +    | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6151                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6152                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 389     | +    | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6153                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6154                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 390     | +    | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6155                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6156                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 391     | +    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6157                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6158                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 392     | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6159                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6160                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 393     | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6161                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 6162                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6163                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 6164                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 |         | 394  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                    |                                            | GASTO                                                                                           |                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       |         | 395  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 396     | +    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            |                       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 397     | +    | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7004                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 7006                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7007                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | 7008                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7010                                                                     | -                                          | 0.00                                                                                            |                       |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |         | 400  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                                 | 7013                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |         | 401  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA     |                                                                                                 | 7016                  | +                                                           | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 402  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA             |                                                                                                 | 7019                  | +                                                           | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 403  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA      |                                                                                                 | 7022                  | -                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 404     | +    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | 7025                                       | +                                                                                               | 0.00                  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |         | 405  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                          | 7028                                       | -                                                                                               | 0.00                  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 406  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                          | 7031                                       | +                                                                                               | 0.00                  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 407  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                          | 7034                                       | -                                                                                               | 0.00                  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408     | +    | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          | 7037                                       | +/-                                                                                             | 0.00                  | 7038                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 409     | +    | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                          | 7040                                       | +                                                                                               | 0.00                  | 7041                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 7044                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                       | 7047                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 412     | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                          | 7049                                       | +                                                                                               | 0.00                  | 7050                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                          | 7052                                       | +                                                                                               | 0.00                  | 7053                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 414     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                          | 7055                                       | +                                                                                               | 0.00                  | 7056                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                          | 7058                                       | +                                                                                               | 0.00                  | 7059                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 416     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                          | 7061                                       | +                                                                                               | 0.00                  | 7062                                                        | +    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 419     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                          | 7076                                       | +                                                                                               | 0.00                  | 7077                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 |         | 420  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                 | 7079                  | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |         | 421  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                       | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 422     | -    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 | 7085                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |         | 423  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                            |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                             | 7088 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 424                                                                     | +       | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 7091                                       |                                                                                                 |                       | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 425                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | LOCALES                                                                 |         | 426  |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                 |                       | 7094                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |         | 427  |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                       | 7097                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         | 428  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | LOCALES |      | 429                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS NO                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 430     | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                                                                                                 | 7100                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 431     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7103                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 432     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                    |                                            | 7106                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 433     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                         | 434     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 435     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                          |                                            | 7109                                                                                            | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |                                                                                                 |                       |                                                             |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           |                   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                           | 438               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |                 |                 |              | 7119                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           | 439               | +                  | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                              |                 |                 |              | 7122                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                           | 440               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              |                 | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125  | +            |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                           | 441               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                              |                 | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128  | +            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                                           | 442               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                              |                 |                 |              | 7131                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                                           | 443               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                              |                 |                 |              | 7134                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           | 444               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |                 |                 |              | 7137                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           |                   | 445                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7139            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140  | +            | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           |                   | 449                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                              |                 | 7142            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143  | +            | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           |                   | 499                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                 |                 | 7145         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7146         | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                           | 460               | =                  | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 | 7149         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                           |                                                           | 461               | =                  | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 | 7152         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                           | 462               | =                  | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 | 7155         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                           | 463               | =                  | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 | 7158         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           | 464               | =                  | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              | 7160            | +               | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                           |                                                           | 465               | =                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7163            | +               | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                           |                                                           | 466               | =                  | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | 7166            | +               | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                           |                                                           | 467               | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | 7169            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170  | +            |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                           |                                                           | 468               | =                  | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              | 7173                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                                           | 469               | =                  | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 | 7176         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                           |                   | 470                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7179  | +            |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                         |                                                           |                   | 471                | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              | 7182                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 472                                                       | =                 | 0.00               | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7185            | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7186         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 473                                                       | =                 | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7188            | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7189         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 474                                                       | =                 | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                                                                         | +               | 0.00            | 7191         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 475                                                       | =                 | 0.00               | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7194            | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7195         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 476                                                       | =                 | 0.00               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7196                                                                         | +               | 0.00            | 7197         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7198         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           |                   |                    | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199                                                                         | +               | 0.00            | 7200         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           |                   |                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7202                                                                         | +               | 0.00            | 7203         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                   | 511               | +                  | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7211            | +               | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 512               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7214            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215  | +            |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                   | 513               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7221            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222  | +            |      | 0.00 | 7223 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 514               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7224            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225  | +            |      | 0.00 | 7226 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                                                   | 515               | +                  | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7227                                                                         | +               | 0.00            | 7228         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7229 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 516               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7230            | +               | 0.00         | 7231                                                                                                                                                                                | +     |              | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                                               | 517               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7233            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234  | +            |      | 0.00 | 7235 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                        | 518               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7236         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7237         | +    |      | 0.00 | 7238 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                   | 519               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7239                                                                                                                                                                                | +     | 0.00         | 7240 | +    |      | 0.00 | 7241 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 520               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7242  | +            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 | 7244 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                                                   | 521               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | LOCAL | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 522               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       | DEL EXTERIOR | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                                       | +                 | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                                       | +                 | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       | DEL EXTERIOR | 7253 | +    | 0.00 | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 525                                                       | +                 | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 526                                                       | +                 | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                  | LOCALES                                                   | 531               | +                  | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL           | 7263         |                                                                                                                                                                                     |       | +            | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 532               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |       | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 | A VALOR RAZONABLE | 530                | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | LOCAL           |                 | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7270         | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272            |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273  | +            |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           | 532               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7276         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                  | 534                                                       | +                 | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7278            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279  | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                    | 535               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL           | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7282         | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           | 536               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7285         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 537                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           | +                 | 0.00               | LOCAL                                                            | 7287                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00            | 7288            | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 538                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           | +                 | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                     | 7290                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00            | 7291            | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | 540                                                                                                                                       | +                                                         | 0.00              | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                            | 7293                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00            | 7294            | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                                                       | +                                                         | 0.00              |                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7296                                                                         | +               | 0.00            | 7297         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 542                                                                                                                                       | +                                                         | 0.00              |                    |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | 7299                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7300            | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 543                                                                                                                                       | +                                                         | 0.00              |                    |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7303            | +            |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                            | 544                                                                                                                                       | +                                                         | 0.00              | GASTOS FINANCIEROS | OTROS                                                            | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7306            | +               |              | 0.00                                                                                                                                                                                |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                     | 545                                                       | +                 |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                                                         | +               | 0.00            | 7309         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                 | 546                                                       | +                 |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 7311                                                                         | +               | 0.00            | 7312         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     | 547                                                       | +                 |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 7314                                                                         | +               | 0.00            | 7315         | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                           | 548               | +                  | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991            | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                           | 549               | +                  | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | 7992            | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 550                                                       | +                 | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7999                                                                         | +               | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                           |                   |                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7901                                                                         | =               | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                   | 553               | +                  | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | 7902            | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 554               | +                  | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 7903            | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                   | 555               | +                  | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7904            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 556               | +                  | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              | 7905            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                                                   | 557               | +                  | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | 7906            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 558               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                   | 559               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 560               | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 561                                                       | +                 | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909338527 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906485792001 |     |             |     |             |