

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871786956080   |
| 201                                  | RUC                              | 1792167345001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | E & R ALIMENTOS CIA. LTDA.      |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          | 6001                                                                        | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          | 6003                                                                        | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                    |                                                                                              | 6005                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                          | 6013                                                                        | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          | 6015                                                                        | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 321                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          | 6017                                                                        | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 332                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 335                                                                       | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 336                                                                       | -                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 337                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                        | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                    | 6047                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    | 6049                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    | 6051                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     | 6053                               | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     | 6055                               | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     | 6057                               | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6059                               | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                    | 6061                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                    | 6063                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                    | 6065                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                    | 6067                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                    | 6069                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                    | 6071                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                    | 6073                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6075                                                                                         |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                    | 6077                                                                                         |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081                                                                                         |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                    | 6083                                                                                         |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                    | 6085                                                                                         |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                    | 6087                                                                                         |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                               | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | 6090                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                               | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | 6092                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                               | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | 6094                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 3834.62                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6095                               | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | 6096                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                                                  | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | 6100                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | 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 |      |      |  |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                 | 6103         | +    |      | 0.00  | 6104                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR          | 6105         | +    |      | 0.00  | 6106                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS       | LOCAL        | 6107 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 368 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                 | 6111         | +    |      | 0.00  | 6112                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 369 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR          | 6113         | +    |      | 0.00  | 6114                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 370 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                 | 6115         | +    |      | 0.00  | 6116                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 371 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR          | 6117         | +    |      | 0.00  | 6118                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 372  | +                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS          | LOCAL        | 6119 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 373  | +                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                       | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 374 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                     |              | 0.00 | 6124 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 375 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +                     |              | 0.00 | 6126 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 376 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        | 6127                  | +            |      | 0.00 | 6128  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |         | 377 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                  | +            |      | 0.00 | 6130  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |         | 378 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                       | 6131         | +    |      | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |         | 379 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                 | 6133         | +    |      | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 380 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       | 6135         | +    |      | 0.00  | 6136                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |         | 381 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 382 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       | 6999         | =    |      | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 383 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       | 6140         | =    |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                           |                                                                                                                                             |         | 384 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       | 6141         | =    |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |         | 385 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       | 6142         | =    |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 386 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       | 6143         | =    |      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | 387  | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                       |              | 6144 | =    |       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 388  |                                                                                                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                       |              | 6145 | =    |       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |         |     | 389  | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |                       |              | 6146 | =    |       |                                                                                                                                                     | 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) |                                                                                                                                        |                       |              | 6147 | =    |       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     | 391  | +                                                                                               | 28649.78                                                                 |                                                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                       |              | 6148 | =    |       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 392  | -                                                                                               | 21148.64                                                                 |                                                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                       |              | 6149 | =    |       | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 393  | -                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                       |              | 6150 | =    |       | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                       |              | 6151 | =    |       | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |         | 394 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |         | 395 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |         | 396 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |         | 397 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 398 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 399 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |         | 400 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                  | +            |      | 0.00 | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         | 401 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004                  | +            |      | 0.00 | 7006  |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 402 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7007                  | +            |      | 0.00 | 7008  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 403 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010                  | -            |      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         | 404 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013                  | +            |      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         | 405 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7016                  | +            |      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     | 7018                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 406 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019                  | +            |      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     | 7021                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 407 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022                  | -            |      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         | 408 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                  | +            |      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 409 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7028                  | -            |      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 408 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031                  | +            |      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 409 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034                  | -            |      | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 410 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | (-) / + AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7037                  | +/-          |      | 0.00 | 7038  | +/-                                                                                                                                                 |                                                             | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 411 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7040                  | +            |      | 0.00 | 7041  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 412 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +                     |              | 0.00 | 7044 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 413 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                     |              | 0.00 | 7047 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |         | 412 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                  | +            |      | 0.00 | 7050  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7051 | +    |      | 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 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |         | 414 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055                  | +            |      | 0.00 | 7056  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         | 415 | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7058                  | +            |      | 0.00 | 7059  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |         | 416 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7061                  | +            |      | 0.00 | 7062  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         | 417 | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7064                  | +            |      | 0.00 | 7065  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |         | 418 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7067                  | +            |      | 0.00 | 7068  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |         | 419 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                  | +            |      | 0.00 | 7071  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |         |     | 420  | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                  | +            |      | 0.00 | 7074  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 421  | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7076                  | +            |      | 0.00 | 7077  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               |                       | 7079         | +    |      | 0.00  | 7080                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +   |      | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                                                   | +                     |              | 0.00 | 7083 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7085                  | +            |      | 0.00 | 7086  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |              | 7088 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          | 7091                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                  | 7092         | +    |      | 0.00  | 7093                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 425 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7094                  | +            |      | 0.00 | 7095  | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                                                                                                                                                      | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                       | 0.00         | 7098 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431     | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                       |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                      |      |      |                      |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |                      |                                                |                      |      |      |                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                          |                    | 7100               | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                      | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 432                  | +    |      |                      |                                                                       | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                    |                    | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |                      |                                                | 434                  | -    |      |                      |                                                                       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    |                    |                    | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                      |                                                | 435                  | +    |      |                      |                                                                       | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                    |                    | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                      |                                                | 436                  | -    |      | 0.00                 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)      |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                      |                                                | 439                  | +    |      | 0.00                 |                                                                       |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                    |                    |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                      |                                                | 440                  | +    |      | 0.00                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                    | 7124               | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                      |                                                | 442                  | +    |      | 0.00                 |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                    | 7127               | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                      |                                                | 443                  | +    |      | 0.00                 |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                | 444                  | +    |      | 0.00                 |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                | 445                  | +    |      | 0.00                 |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                | 449                  | =    |      | 5501.14              |                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                    | 7139               | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                | 499                  | =    |      | 9335.76              |                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          |                    | 7142               | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                      |                                                | 460                  | =    |      | 0.00                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                    | 7145               | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                      |                                                | 461                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                      |                                                | 462                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                      |                                                | 463                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                      |                                                | 464                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                      |                                                | 465                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                    | 7160               | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                      |                                                | 466                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          |                    | 7163               | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                      |                                                | 467                  | =    |      | 0.00                 | RELACIONADAS                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7166               | +                  |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                      |                                                | 468                  | =    |      | 0.00                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                    | 7169               | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      |                                                | 469                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                      |                                                | 470                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                      |                                                | 471                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                    | 7178               | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                      |                                                | 472                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                      |                                                | 473                  | =    |      | 0.00                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                    |                    |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                      |                                                | 474                  | =    |      | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |                                                                                   |                                                                                          |                    |                    |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                      |                                                | 475                  | =    |      | 0.00                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     |                                                                                   |                                                                                          | 7190               | +                  |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                | 476                  | =    |      | 0.00                 |                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                    |                    |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                      |      |      | OTROS GASTOS         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7196               | +                  |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                      |      |      |                      | MERMAS                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7199               | +                  |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR | 511                                            | +                    |      | 0.00 |                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                   |                                                                                          | 7202               | +                  |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 513                                            | +                    |      | 0.00 |                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                   |                                                                                          | 7205               | +                  |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR | 515                                            | +                    |      | 0.00 |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7208               | +                  |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS         | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 516                  | +    |      |                      | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211               | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517                  | +    |      |                      | 0.00                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      | OTRAS RELACIONADAS                             | LOCALES DEL EXTERIOR | 518  | +    |                      |                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 519                  | +                                              |                      | 0.00 |      |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7220                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 520                                            | +                    |      | 0.00 |                      |                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                | 7223                                                                                     | +                  |                    | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 521                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7226                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7227               | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 522                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7229                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 523                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7232                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7233               | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 524                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7235                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 525                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7238                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7239               | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 526                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7241                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 527                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7245                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7246               | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 528                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7248                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 529                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7251                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7252               | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 530                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7254                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 531                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7257                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7258               | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 532                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7260                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 533                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7263                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7264               | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 534                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7266                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 535                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7269                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7270               | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 536                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7272                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 537                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7275                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7276               | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 538                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7278                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 539                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7281                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7282               | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 540                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7284                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 541                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7287                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7288               | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 542                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7290                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 543                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7293                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7294               | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 544                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7296                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 545                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7299                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7300               | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 546                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7302                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 547                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7305                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7306               | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 548                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7308                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 549                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7311                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7312               | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 550                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7314                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 551                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7317                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00               | 7318               | +    |      | 0.00 | 7319 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR | 552                                            | +                    |      | 0.00 |                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7320                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00               | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 553                  | +                                              |                      | 0.00 |      | LOCAL DEL EXTERIOR</ |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1802489508                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1802582005001  |                   |     |                   |     |             |     |             |