

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |             |                                                                     |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |     |                                 |                             |      |             |                                                                     |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |             |                                                                     |  |
| 102                                  | AÑO |                                  | 2015                                                                                                                      |               | 104 |     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 0.00 |             |                                                                     |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | [Na.]                       |      | [113449664] |                                                                     |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |             |                                                                     |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |             |                                                                     |  |
| 201                                  |     | RUC                              |                                                                                                                           | 1792561507001 |     | 202 |                                 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |      |             | CONSULTORA JURIDICA Y POLITICA ARCOS &ACOSTA ARCOSPOLILEX CIA.LTDA. |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |             | [203] EXPEDIENTE                                                    |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 311                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6002  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                          | 6007                                                                        | +               | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                          |                                                          | 6009                                                                        | +               | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                                                          | 6011                                                                        | +               | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                 |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                          | 6013                                                                        | +               | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                          | 6015                                                                        | +               | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |                 | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 322  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                          | 6019                                                                        | +               | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 323  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                          | 6021                                                                        | +               | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                    | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) 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 |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 328                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 329                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                          |                                                                             |                 |       | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |  |
| 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 | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 332                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                                          |                                                                             |                 |       | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 333                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 334                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 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 |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 336                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043  | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 337                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045  | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 338                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 | 6047  | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 339                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 6049  | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 340                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 6051  | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 341                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 | 6053  | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 342                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 | 6055  | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                 |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 343                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 | 6057  | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 344                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          | OTRAS                                                                       |                 | 6059  | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 345                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                      |                                                          | 6061                                                                        | +               | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 346                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                          | 6063                                                                        | +               | 0.00  | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 347                                | -                                                                         | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                          | 6065                                                                        | +               | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 348                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                          | 6067                                                                        | +               | 0.00  | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 349                                | -                                                                         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                          | 6069                                                                        | +               | 0.00  | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 350                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                       |                                                          | 6071                                                                        | +               | 0.00  | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351  | -                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354  | -                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                                     | +                                                                           | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 356                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 357                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 358                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             | 359                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 360                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                    | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 361                                                                                                                         | =                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                 | 6091  | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                          | OTROS                                                                       |                 | 6093  | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362  | +                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                    | 6103                                                                        | +               | 0.00  | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                                        | +               | 0.00  | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6105  | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 366                                                                                                                         | +                                  |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367          | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111  | +    | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 376          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125  | +    | 0.00  | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376          | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6127  | +    | 0.00  | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6129  | +    | 0.00  | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6131  | +    | 0.00  | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6133  | +    | 0.00  | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6135  | +    | 0.00  | 6136 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6137  | +    | 0.00  | 6138 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6139  | +    | 0.00  | 6140 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141  | +    | 0.00  | 6142 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6143  | +    | 0.00  | 6144 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 385          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6145  | +    | 0.00  | 6146 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |       | 6147 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388          | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       | 6148 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       | 6149 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6150 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391          | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6151 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392          | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6152 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (g) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6153 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6154 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6155 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6156 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO      | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                 | 7001                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO      | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                                                                    | 7004  |      | +     | 0.00 | 7006                                                        |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397          | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7008 |                                                             | +    | 0.00 | 7009 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398          | -   | 0.00 | (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                                                                               |       | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | A COSTO      | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7016  |      | +     | 0.00 |                                                             |      | 7018 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                 | 7019                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  |      |                                                             | 7021 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403          | +   | 0.00 | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               |       | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | A COSTO      | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7025  |      | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405          | -   | 0.00 | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                 | 7028                                                                                                                                                                                               |       | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407          | +   | 0.00 | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                 | 7034                                                                                                                                                                                               |       | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408          | +   | 0.00 | (f +/-) AJUSTES                                                                                                                         |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                                                               |       | +/-  | 0.00  | 7038 |                                                             | +/-  | 0.00 | 7039 |      | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409          | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7041 |                                                             | +    | 0.00 | 7042 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410          | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7044 |                                                             | +    | 0.00 | 7045 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411          | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7047 |                                                             | +    | 0.00 | 7048 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | COSTO        | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 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 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | COSTO        | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7055  |      | +     | 0.00 | 7056                                                        |      | +    | 0.00 | 7057 |      | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 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 NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | COSTO        | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 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 HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                 | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |       | 7064 |       | +    | 0.00                                                        | 7065 |      | +    | 0.00 | 7066 |      | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418          | +   | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                                                                 | 7067                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7068 |                                                             | +    | 0.00 | 7069 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7071 |                                                             | +    | 0.00 | 7072 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073  |      | +     | 0.00 | 7074                                                        |      | +    | 0.00 | 7075 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421          | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                 | 7076                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7077 |                                                             | +    | 0.00 | 7078 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |       | 7079 |       | +    | 0.00                                                        | 7080 |      | +    | 0.00 | 7081 |      | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7082  |      | +     | 0.00 | 7083                                                        |      | +    | 0.00 | 7084 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7086 |                                                             | +    | 0.00 | 7087 |      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425          | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7089 |                                                             | +    | 0.00 | 7090 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7091  |      | +     | 0.00 | 7092                                                        |      | +    | 0.00 | 7093 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (f) 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                                                                                         |  | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7094  |      | +     | 0.00 | 7095                                                        |      | +    | 0.00 | 7096 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097  |      | +     | 0.00 | 7098                                                        |      | +    | 0.00 | 7099 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |       | 7100 |       | +    | 0.00                                                        | 7101 |      | +    | 0.00 | 7102 |      | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7103  |      | +     | 0.00 | 7104                                                        |      | +    | 0.00 | 7105 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7106                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7107 |                                                             | +    | 0.00 | 7108 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434          | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                                 | 7109                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7110 |                                                             | +    | 0.00 | 7111 |      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    |              |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|---|------|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 436          | -                  | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7113  | +    |                                                                              | 0.00 | 7114 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 437          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                       | 7115  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116  | +    |                                                                              | 0.00 | 7117 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 438          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7119  | +    |                                                                              | 0.00 | 7120 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 439          | +                  | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7122  | +    |                                                                              | 0.00 | 7123 | +     |       | null |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 440          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | 7124  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125  | +    |                                                                              | 0.00 | 7126 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 441          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                       |       | 7127 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7128 | +                                                                            |      | 0.00 | 7129  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7131 | +                                                                            |      | 0.00 | 7132  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7134 | +                                                                            |      | 0.00 | 7135  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                              |              | 444                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7137 | +                                                                            |      | 0.00 | 7138  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 445          | +                  | 0.00                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7139                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7141 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 449          | =                  | 0.00                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                           | 7142                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7144 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 499          | =                  | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                           |                                                                                                                       | 7145  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146  | +    |                                                                              | 0.00 | 7147 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 460          | =                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7149  | +    |                                                                              | 0.00 | 7150 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 461          | =                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7152  | +    |                                                                              | 0.00 | 7153 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 462          | =                  | 0.00                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7155                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7156 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 463          | =                  | 0.00                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7158                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7159 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    | 464          | =                  | 0.00                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     |                                                                           | 7160                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7162 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 465          | =                  | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           | 7163                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7165 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 466          | =                  | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          |       | 7166 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7167 | +                                                                            |      | 0.00 | 7168  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 7169                                                               | +            | 0.00               | 7170                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | +                                                                                                                     |       | 0.00 | 7171                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                           |                                                                    | 467          | =                  | 0.00                                                                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7173                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7174 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                                                    | 468          | =                  | 0.00                                                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7176                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7177 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                                    | 470          | =                  | 0.00                                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7179                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7180 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 471          | =                  | 0.00                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7182                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7183 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                    | 472          | =                  | 0.00                                                                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7185                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7186 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)        |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                    | 473          | =                  | 0.00                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7188                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7189 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 474          | =                  | 0.00                                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                     |                                                                           | 7190                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7192 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 475          | =                  | 0.00                                                                                            | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7194                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7195 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 476          | =                  | 0.00                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           | 7196                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7198 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | OTROS GASTOS |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | OTROS GASTOS |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511          | +                  | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL | 7211 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7212 | +                                                                            |      | 0.00 | 7213  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       | 7214 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7215 | +                                                                            |      | 0.00 | 7216  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL | 7217 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7218 | +                                                                            |      | 0.00 | 7219  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       | 7220 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7221 | +                                                                            |      | 0.00 | 7222  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL | 7223 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7224 | +                                                                            |      | 0.00 | 7225  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       | 7226 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7227 | +                                                                            |      | 0.00 | 7228  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL | 7229 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7230 | +                                                                            |      | 0.00 | 7231  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       | 7232 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7233 | +                                                                            |      | 0.00 | 7234  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL | 7235 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7236 | +                                                                            |      | 0.00 | 7237  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       | 7238 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7239 | +                                                                            |      | 0.00 | 7240  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                     | 7241                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7243 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | 7244                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7245                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7246 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                     | 7247                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7249 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           | 7251                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         | 7253 | +    |       | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 527          | +                  | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |       |      | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7254  | +    |                                                                              | 0.00 | 7255 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 528          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     | LOCAL | 7257 | +                                                                            | 0.00 | 7258 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 529          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | LOCAL                                                                                                                                                                               |       | 7260 | +                                                                            | 0.00 | 7261 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 530          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     | LOCAL | 7263 | +                                                                            | 0.00 | 7264 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 531          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | LOCAL                                                                                                                                                                               |       | 7266 | +                                                                            | 0.00 | 7267 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    |              |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     | LOCAL | 7269 | +                                                                            | 0.00 | 7270 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 532          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                  |       |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |      |      | LOCAL | 7272  | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    |              |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                    | 533          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      | LOCAL |       | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                    | 534          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       | LOCAL | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    |   | null |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 535          | +                  | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                          | 7284                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | 7285  | +    |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 536          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7287                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00  | 7288 |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 537          | +                  | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                     | 7290                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00  | 7291 |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 538          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7293                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00  | 7294 |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 539          | +                  | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                     | 7296                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00  | 7297 |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                    | 540          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                           |                                                                                                                       | 7299  | +    |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      | 0.00  | 7300  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 541          | +                  | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |       |      | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7302  | +    |                                                                              | 0.00 | 7303 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 542          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     | LOCAL | 7305 | +                                                                            | 0.00 | 7306 | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 543          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |       |      | 7308                                                                         | +    | 0.00 | 7309  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                    | 544          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | OTROS                                                                                                                                                                               |       |      | 7311                                                                         | +    | 0.00 | 7312  | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                    | 545          | +                  | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                                                           | 7314                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                                         |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 546          | +                  | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           | 7991                                                                                                                  | =     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                    | 547          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 548          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                    | 549          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 550          | =                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | TOTAL GASTOS |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      | 7992 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                | +            | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      | 7999 | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                | +            | 0.00               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      | 7901 | =    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                | +            | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      | 7902 | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                | +            | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCAL                                                                                                     | 557                                                                | +            | 0.00               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      | 7904 | =    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +                  | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      | 7905 | = |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                              | 559          | +                  | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      | 7906 | = |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO                                                           |              |                    | LOCALES                                                                                         | 561                                                                                                                                            | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1802321404 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1802826543001 |     |             |     |             |