

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                       |     |  |  |           |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|---------------------------------------|-----|--|--|-----------|------------|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                       |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                       |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |                                       | Nº. |  |  | 150944216 |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                       |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792613442001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      | AGRICOLA ORO LECHE OROLECHE CIA.LTDA. |     |  |  | 203       | EXPEDIENTE |  |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                                | +                                                                             | 400.00                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6001                                                               | +    | 0.00                                                               | 6002 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6003                                                               | +    | 0.00                                                               | 6004 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                               | 314                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 |      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             |                                                                    |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 |      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      | 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                                                                                                                        |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                   |                                                                    |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 |      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DE SERVICIOS                                                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                             |                                                                    |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 |      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             |                                                                    |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 |      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 324                                                                                          | -                                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 |      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6030                                                               |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | 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 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 330                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 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 (REVERSIÓN 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 |      |      |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                          | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6050                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6051                                                               | +    | 0.00                                                               | 6052 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6053                                                               | +    | 0.00                                                               | 6054 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6055                                                               | +    | 0.00                                                               | 6056 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6057                                                               | +    | 0.00                                                               | 6058 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6059                                                               | +    | 0.00                                                               | 6060 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             |                                                                    |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 |      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             |                                                                    |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 |      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                        | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             |                                                                    |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 |      | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 348                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                             |                                                                    |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 |      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | 349                                                                        | -                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6069                                                               | +    | 0.00                                                               | 6070 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6071                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6072 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                            | 351                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                            | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6077                                                               | +    | 0.00                                                               | 6078 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354  | -                                                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                                        |                                    | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                             |                                                                    |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 |      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 358                                | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                             |                                                                    |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 |      | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 360                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 361                                | =                                                                             | 400.00                                                                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6095                                                               | +    | 0.00                                                               | 6096 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6098                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6098                                                                       |                                                                             | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                      | 6099                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6100                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6102                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6104 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6106 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +    | null |      |   |      |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 6125 | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6126         | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +    | 0.00                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +           | 0.00        | 6120                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +           | 0.00        | 6122                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +           | 0.00        | 6124                                                                                                                                                | +        | null |      |      |   |      |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +           | 0.00        | 6126                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | 6127         | +           | 0.00        | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +           | 0.00        | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +           | 0.00        | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 383                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133         | +           | 0.00        | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 384                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135         | +           | 0.00        | 6136                                                                                                                                                | +        | null |      |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 385                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140         | =           | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 385  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 6141         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 386  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6144         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6145         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6146         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6147         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6148         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6149         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150         | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 |              | 6151        | =           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |              | GASTO       |             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001         | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004         | +           | 0.00        | 7006 + 0.00                                                                                                                                         |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                             | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008 + 0.00 | 7009 + 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00         |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                             | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                             | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7018 + 0.00 |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                             | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7021 + 0.00 |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                             | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00         |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                                                                             | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                                             | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00         |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              | TANGIBLES                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |              | 7031        | +           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |              | 7034        | -           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -    | 0.00                                                              | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +/-          | 0.00        | 7038 +/-    | 0.00                                                                                                                                                | 7039 +/- | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +    | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00        | 7041        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |              | 7043        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7044     | +    | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |              | 7046        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7047     | +    | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |              | 7049        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7050     | +    | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 408  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |              | 7052        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +    | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 409  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |              | 7055        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7056     | +    | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 410  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |              | 7058        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7059     | +    | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                  |              | 7061        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +    | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
|                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |              | 7070        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7071     | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
|                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |              | 7073        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7074     | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 415                                                                                             | +/-  | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00        | 7077        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 416                                                                                             | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                                   | +            | 0.00        | 7080        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |              | 7082        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              | 7085        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |              | 7088        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 420  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |              | 7091        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 421  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 422  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |              | 7094        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 423                                                                                             | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +            | 0.00        | 7098        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 424  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |              | 7100        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425                                                                                             | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                                                                                   | +            | 0.00        | 7104        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426                                                                                             | -    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                                                   | +            | 0.00        | 7107        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 427  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 429  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 431  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 432  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |              | 7109        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7110     | +    | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |              | 7113        | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7114     | +    | 0.00 | 7115 | + | 0.00 |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 435  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 436  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 437  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 438  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 439  | +                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 440  | -                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |             |             |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 441  | -                                                                 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                               |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                 |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7124                                                                                            | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              | 442                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                | 7127                                                                                            | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              | 443                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |              | 444                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445          | +                                                             | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449          | +                                                             | 0.00                                                          |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7139                                                                                            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499          | =                                                             | 400.00                                                        |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                | 7142                                                                                            | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                            |              | 460                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              | 461                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 462                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              | 467                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                                                                            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                                                                            | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                               |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                               |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                               |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 470                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 471                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 472                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 473                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 474                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7190         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 475                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 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) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 476                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 477                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 478                                                           | =                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                               |                                                               |                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                               |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7214                                                                                            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 513                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7217                                                                                            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO  | 517                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518          | +                                                             | 0.00                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7229                                                                                            | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 519          | +                                                             | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7232                                                                                            | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | 520                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 521                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523          | +                                                             | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | LOCAL                                                                       | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +            | 0.00                                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7245                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7246         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525          | +                                                             | 0.00                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       | 7248                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 527          | +                                                             | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                                                            | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                        | +            | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7254                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7255         | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 529          | +                                                             | 0.00                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                                                                            | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                        | +            | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7260                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7263                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7264         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                               |                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7267         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 532                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                            | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                        | +            | 0.00                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7272                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                                                                                            | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7279                                                                                            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                        | +            | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7285         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7288         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7291         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7294         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7297         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                        | +            | 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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                        | +            | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7302                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7303         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7306         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                        | +            | 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 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                        | +            | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7311                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7312         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7315         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                        | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                        | +            | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7992                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                        | =            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 | 7999                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                               |                                                               |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      | 7901                                                                        | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +                                                             | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7903                                                                                            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555                                                           | +                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +                                                             | 0.00                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |              | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 557          | +                                                             | 0.00                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                        | +            | 0.00                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 561          | +                                                             |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |              | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 561                                                                                                        | +            | 0.00                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +            | 0.00                                                          |                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                       | 7906                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7906                                                                        | =                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +            |                                                               |                                                               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00         |                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +            |                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +            |                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00         |                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +            |                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +            |                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00         |                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +            |                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =            |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1708523855 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715519342001 |     |             |     |             |