

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                   |     |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|---------------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|--|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                                   | Nº. |  | 136652034 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                   |     |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0993005398001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | CORPORACION NUNEZ PAREDES &OYAGUE NUPOYGROUP S.A. |     |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 800.00                                                                      |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                           | +    | 0.00           | 6002 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                           | +    | 0.00           | 6004 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                                           | +    | 0.00           | 6006 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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)  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | 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                                                                                                                        |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             | 6025                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6026           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | 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 |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | 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                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | 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                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6036           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6038           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6040           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +    | 0.00           | 6044 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                           | +    | 0.00           | 6046 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                           | +    | 0.00           | 6048 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +    | 0.00           | 6050 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +    | 0.00           | 6052 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +    | 0.00           | 6054 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                           | +    | 0.00           | 6056 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 347                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                           | +    | 0.00           | 6058 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                           | +    | 0.00           | 6060 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 349                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6072           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6074           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6076           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                             |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               |      | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               | 6091                                                           | +    | 0.00           | 6092 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  | 361                                                                                          | +                                                                                                                           | 800.00                                                                      |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  | 361                                                                                          | +                                                                                                                           | 800.00                                                                      |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6100                                                           |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                               | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6104                                                           |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6105                                                           | +    | 0.00           | 6106 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6108                                                             |                                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | TASAS, ENTRE OTROS)      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6107                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 6108 | +    | 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. |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | LOCAL                                                              | 6111                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | LOCAL                                                              | 6119                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | LOCAL                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 6124 | +    | null                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                            | 376          | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                      | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                            | 377          | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                      | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                            | 378          | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 6129                      | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                            | 379          | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                      | +    | 0.00 | 6132 | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                            | 380          | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 6133                      | +    | 0.00 | 6134 | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                            | 381          | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                      | +    | 0.00 | 6136 | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |                                                            | 382          | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                      | =    | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            | 383          | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                      | =    | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384          | -                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141                      | =    | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385          | -                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                      | =    | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                            | 386          | -                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                      | =    | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                        | +            | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                        | 0.00            |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                        | +            | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                 | 6145                     | =               | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                        | +            | 0.00                                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                     | =                        | 0.00            |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                        | +            | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                     | =                        | 0.00            |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                        | +            | 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) | 6148                                                                     | =                        | 0.00            |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                        | -            | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                     | =                        | 0.00            |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                        | -            | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =                        | 0.00            |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                        | 0.00            |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                        | 0.00            |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                    | 394          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                          |                          |                 |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                        | +            | 0.00                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                                                                          |                          |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                        | +            | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 |                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                         | 0.00 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                        | +            | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          |                          |                 |                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7006 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                        | -            | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          |                          |                 |                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                        | -            | 0.00                                                                              | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                 |                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                         | 0.00 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                        | +            | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          |                          |                 |                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +                         | 0.00 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                        | -            | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          |                          |                 |                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7018 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                        | -            | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          |                          |                 |                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7021 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                        | +            | 0.00                                                                              | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          |                          |                 |                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -                         | 0.00 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                     |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                     |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00         | (+ / -) AJUSTES                                                                   | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                      | 0.00                     | 7038            | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     | 7041            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                        | -            | 0.00                                                                              | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                     | 7044            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                        | -            | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +                        | 0.00            | 7044                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +                        | 0.00            | 7047                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                     | +                        | 0.00            | 7050                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                        | +            | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                          |                          |                 | 7052                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                        | +/-          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                                                            | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                                                            | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                        | +/-          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7059 | +    | 0.00                                                                                            | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | OTROS                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                                                            | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                        | +/-          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 7064                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                                                            | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                                                            | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                            | 419          | -                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                      | +    | 0.00 | 7071 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 420                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR | 421                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |      |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            | 422          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                           |      |      |      | 7080                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                    | 423          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                     | +               | 0.00                                                               | 7083                                                                                                                                   |                           |      |      |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 424          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    | 7085                     | +               | 0.00                                                               | 7086                                                                                                                                   |                           |      |      |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            | 425          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                     | +               | 0.00                                                               | 7089                                                                                                                                   |                           |      |      |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                    | 426          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                          |                 |                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                                                            | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 427          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                          |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | 428          | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                          |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                    | 429          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                          |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                               | 430          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                |                          |                 |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                      | +    | 0.00 | 7095 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          |                          |                 |                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7098 | +    | 0.00                                                                                            | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                        | -            | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                          |                          |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7100                                                                                                                                   | +                         | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                                                                            | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                    | 432          | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7103                      | +    | 0.00 | 7104 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                        | +            | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                     | +                        | 0.00            | 7107                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      | 7108 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                                             | 434                                                        | -            | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                                     | +                        | 0.00            | 7110                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                      | 7111 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                        | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                           |      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                    |                 |       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 436             | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                        |                    |                 |       |                 | 7113  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                       | 437             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                        |                    | 7115            | +     | 0.00            | 7116  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                       | 438             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                        |                    |                 |       |                 | 7119  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 439             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                                   |                        |                    |                 |       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                       | 440             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                  | 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                                                                                                                   | =               | 800.00                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                   | +                  | 0.00            | 7143  | +               | 0.00  | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                       | 460             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                        |                    | 7145            | +     | 0.00            | 7146  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                       | 461             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                        |                    |                 |       |                 | 7149  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                       | 462             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                        |                    |                 |       |                 | 7152  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                    |                 |       |                 |       | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                       | 470             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                        |                    |                 |       | 7176            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                       | 471             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                        |                    |                 |       | 7179            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                                                                       | 472             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                    |                 |       | 7182            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                       | 473             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                        |                    |                 |       | 7185            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                    |                 | 7188  | +               | 0.00  | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                   | +                  | 0.00            | 7191  | +               | 0.00  | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                    |                 | 7194  | +               | 0.00  | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                   | +                  | 0.00            | 7197  | +               | 0.00  | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                   | +                  | 0.00            | 7200  | +               | 0.00  | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                               | 511             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS        | LOCAL              | 7205            | +     | 0.00            | 7206  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 512             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                    | 7208            | +     | 0.00            | 7209  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7211               | +               | 0.00  | 7212            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 514             | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 0.00               | 7214            | +     | 0.00            | 7215  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                               | 515             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | DEL EXTERIOR       | 7217            | +     | 0.00            | 7218  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 516             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                    | 7220            | +     | 0.00            | 7221  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7223               | +               | 0.00  | 7224            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                    | 518             | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 0.00               | 7226            | +     | 0.00            | 7227  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7229               | +               | 0.00  | 7230            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 520             | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 0.00               | 7232            | +     | 0.00            | 7233  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | 7235               | +               | 0.00  | 7236            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 522             | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 0.00               | 7238            | +     | 0.00            | 7239  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | SERVICIOS PÚBLICOS | LOCAL           | 7241  | +               | 0.00  | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 524             | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                    |                 | 0.00  | 7245            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7247                   | +                  | 0.00            | 7248  | +               | 0.00  | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 526             | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                   | 7251               | +               | 0.00  | 7252            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7254               | +               | 0.00  | 7255            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | NO RELACIONADAS    | LOCAL           | 7257  | +               | 0.00  | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                    |                 | 7260  | +               | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                 |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 531                | +               | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | 7266               | +               | 0.00  |                 |       | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 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                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  |                    |                 | 7272  | +               | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 0.00               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7278               |                 |       | +               | 0.00  | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 0.00               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7284                   | +                  |                 |       | 0.00            | 7285  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS        | LOCAL              | 7287            | +     | 0.00            | 7288  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7290                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                        |                    | 7291            | +     | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                              | +                      | 0.00               | 7294            | +     | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                              | +                      | 0.00               | 7297            | +     | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7299                   | +                  | 0.00            | 7300  | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 543                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                   | +                  | 0.00            | 7303  | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 544                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7305                   | +                  | 0.00            | 7306  | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS        | LOCAL              | 7308            | +     | 0.00            | 7309  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                        |                    | LOCAL           | 7311  | +               | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                    |                 |       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                    |                 | 7992  | +               | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                               | 553             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                        |                    |                 |       | 7999            | +     |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 554             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                        | 7901               | +               | 0.00  |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902                   | +                  | 0.00            |       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 556             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                        |                    |                 |       | 7903            | -     |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                               | 557             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                        | 7904               | =               | 0.00  |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                        | 7905               | =               | 0.00  |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7906                   | =                  | 0.00            |       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 560             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |                    |                 |       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                       | LOCALES         | 561                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                        |                    |                 |       |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917824435 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0925223844001 |     |             |     |             |