

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                             |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                             |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                             |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                         |  | 152222362 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                             |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991012400001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | DREGDING INTERNATIONAL N.V. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                              |                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | 311                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    |                                                                             |                                 | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    |                                                                             |                                 | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                                          |                                                                             |                                 |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6011                            | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6013                            | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6015                            | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6017                            | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                    |                                                                             |                                 | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    |                                                                             |                                 | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                    |                                                                             |                                 | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                 |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6027                            | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6029                            | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 6031                                                               | +                                                                           | 0.00                            | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6033                            | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 6035                                                               | +                                                                           | 0.00                            | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 6037                                                               | +                                                                           | 0.00                            | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 328                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                             |                                 | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 329                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 330                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 331                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 332                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 333                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 334                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 336                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                 |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 337                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                 |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 338                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 339                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                 |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | 340                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                    |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |     |      |                                                                            | 341                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                    |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |      | 342                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                 |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      | 343                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                 |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 344                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                 |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 345                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                 |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 346                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                 |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 347                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                 |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 348  | +                                                                          | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6065                            | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 349  | -                                                                          | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6067                            | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +    | 0.00                                                                       | POR REMBOLSOS A CLIENTES           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6069                                                                        | +                               | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6071                                                                        | +                               | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6073                                                                        | +                               | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTRAS                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6075                                                                        | +                               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6077                                                                        | +                               | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 355  | +                                                                          | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6079                            | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                           |                                                                    |      |      |      | 6081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 357                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                    | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                           |                                                                    |      |      |      | 6085 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 359                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                    | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360  | +                                                                          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6089                            | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361  | =                                                                          | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6091                            | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6093                                                                        | +                               | 117.72                                                             | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6095                                                                        | +                               | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                            | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | LOCAL                                                                       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 6106                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6106                                                                        | +                               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------|------|------|------|----------------------|--------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +               | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +               | 0.00         |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 368                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +               | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +               | 0.00         |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL        |       | 6111 | +                                                           | 0.00 | 6112                                                               | +                                                                                               | 0.00 |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |       | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114                                                               | +                                                                                               | 0.00 |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                 |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116                                                               | +                                                                                               | 0.00 |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |       | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118                                                               | +                                                                                               | 0.00 |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 371                                                                                             | +                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                 |      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |       | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120                                                               | +                                                                                               | 0.00 |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |       | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122                                                               | +                                                                                               | 0.00 |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | 372                                                                                             | +                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                 |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                 | LOCAL        |       | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124                                                               | +                                                                                               | null |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |       | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126                                                               | +                                                                                               | 0.00 |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | 373                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                             | LOCAL                                                              | 6127                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00            | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | 374                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00            | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 375                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                             | LOCAL                                                              | 6131                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00            | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| OTROS                                                                  | 376                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00            | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | +               | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +               | null         |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | +               | 0.00 | 6138                                                                                                                                                | +               | 0.00         |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | LOCAL           | 6139 | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6140         | +     | 0.00 |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      | DEL EXTERIOR    | 6141 | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6142         | +     | 0.00 |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   | 381  | +               | 0.00 | OTROS                                                                                                                                               | 382             | +            | 0.00  |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144 | +               | 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. |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                           | 6146 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS |      |                                                                                                                                                     | COSTO           |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 395                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                                                                               | +    |                 |      | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                                                               | +    |                 |      | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       |      |                                                             | 7006 | +                                                                  | 0.00                                                                                            |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                 |      | 7008                                                                                                                                                |                 |              |       |      |                                                             | +    | 0.00                                                               | 7009                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013 | +    | 0.00 |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +    | 0.00 |                      |                                            | 7018 | +    |
|                                                                        |                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019 | +    | 0.00 |                      |                                            | 7021 | +    |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    |      | 7022            | -    |                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             | 405                                                                                             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 7025            | +    |                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             | 406                                                                                             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    |      | 7028            | -    |                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             | 407                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    |      | 7031            | +    |                                                                                                                                                     | 0.00            |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                             | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                                                                             | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | 7038                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      | +/-             | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7039            | +/-          | 0.00  |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      | INTANGIBLES                                                        | 409                                                                                             | +    | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | +    | 0.00 | 7041                                   | +    | 0.00 | 7042 | +                    | 0.00                                       |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      | 7043                                                               | +                                                                                               | 0.00 | 7044 | +                                                                                 | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                   |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      | 7046                                                               | +                                                                                               | 0.00 | 7047 | +                                                                                 | 0.00 | 7048 | +    | 0.00                                   |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                            | +    | 0.00 | 7050                                                                              | +    | 0.00 | 7051 | +                                      | 0.00 |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                             | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                            | +    | 0.00 | 7053                                                                              | +    | 0.00 | 7054 | +                                      | 0.00 |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                    | +                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055 | +    | 0.00                                                                              | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                   | +    | 0.00 |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 |      |      |                      |                                            |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +    | 0.00                                                                              | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                   | +    | 0.00 |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422                                                                                                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076 | +    | 0.00                                                                              | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                   | +    | 0.00 |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7079 | +    | 0.00                                                                              | 7080 | +    | 0.00 | 7081                                   | +    | 0.00 |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | +    | 0.00                                                                              | 7083 | +    | 0.00 | 7084                                   | +    | 0.00 |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 425                                                                                                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 426                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 6360.88                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085 | +    | 0.00                                                                              | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                   | +    | 0.00 |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428                                                                                                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088 | +    | 0.00                                                                              | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                   | +    | 0.00 |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +    |
| OTROS ACTIVOS                                                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 431                                                                                                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 432                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100 | +    | 0.00                                                                              | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                   | +    | 0.00 |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 433                                                                                                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | +    | 0.00                                                                              | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                   | +    | 0.00 |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 434                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    | OTROS                                                                                           |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 435                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      | OTROS AMORTIZACIONES | 7109                                       | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |                                                             |      |                                                                    |                                                                                                 |      |      |                                                                                   |      |      |      |                                        |      |      |      |                      |                                            |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                                | 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 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                    | 438 | +    | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              | 7119   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                    |     | 440  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                                           |              |              |        |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                    |     | 441  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                |                                                                           |              | 7124         | +      | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                    |     |      | 442                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |              | 7127   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                    |     |      | 443                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |              |        |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                           |                                    |     |      | 444                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |              |        |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 445 | +    | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              | 7137   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 449 | +    | 6360.88                                                                             | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7139                                                                      | +            | 0.00         | 7140   | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 499 | =    | 6360.88                                                                             | 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                                                                                                                                  | 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 AJUSTES 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |     | 469  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 476 | =    | 0.00                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7194                                                                      | +            | 0.00         | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                   | LOCAL                                                                     |              | 7251         | +      | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |              | 7254         | +      | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                                                                     |              | 7257         | +      | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |              | 7260         | +      | 0.00 | 7261 | +    | 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                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7263   | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 5016.44                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR |              | 7266   | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        |              | 7269   | +    | 2.30 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR |              | 7272   | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              | RELACIONADAS | LOCAL        |        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              | DEL EXTERIOR |        | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        |              | 7281   | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR |              | 7284   | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                | 7287                                                                      | +            | 0.00         | 7288   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                | 7290                                                                      | +            | 0.00         | 7291   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                                   | LOCAL                                                                     |              | 7293         | +      | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |              | 7296         | +      | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 527 | +    | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7299                                                                      | +            | 0.00         | 7300   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 528 | +    | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7302                                                                      | +            | 0.00         | 7303   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                    | 529 | +    | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7305                                                                      | +            | 0.00         | 7306   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 530 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7308                                                                      | +            | 0.00         | 7309   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 531 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7311                                                                      | +            | 0.00         | 7312   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7314                                                                      | +            | 0.00         | 7315   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 532 | +    | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7991                                                                      | =            | 0.00         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |     | 533  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                           | 7992         | +            | 626.12 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                    |     | 534  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                           | 7999         | +            | 626.12 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |     | 535  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                |                                                                           | 7901         | =            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |     | 536  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                |                                                                           | 7902         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 537 | +    | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                          |                                                                           | 7903         | -            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904                                                                      | =            | 0.00         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 539 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                | 7905                                                                      | =            | 0.00         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 7906                                                                      | =            | 0.00         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 541 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 543 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 544 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                    |     | 545  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                    |     | 546  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 547 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                    |     | 548  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                    |     | 549  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 550 | =    | 5016.44                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 555                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 556                                | +   | 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                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO                                                                                                                                        | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                           |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                                     | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |        |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |        | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911    | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |        |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |        |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |        |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 023927 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1201521844001 |             |      |             |     |             |