

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|--------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                             |     | 871815468398 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                 |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991271341001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | EXPLOTADORA DE MINERALES NATURALES S.A. EXMINSA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | 0229 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | 0330 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |      |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|
| ACTIVO                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |      |      |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |      |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |      |      |                                                                           | 311                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00         |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                                                                             | 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                                                                      |                                    | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +            | 0.00                               | 6012                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318  | +    |                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013         | +                                  | 0.00                      | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +            | 0.00                               | 6016                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320  | +    |                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017         | +                                  | 0.00                      | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +                                  | 0.00                      | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +            | 0.00                               | 6022                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +            | 0.00                               | 6024                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                    | -    |      | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +            | 0.00                               | 6026                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                | 325  | +    |                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +                                  | 0.00                      | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +            | 0.00                               | 6030                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                    | -    |      | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +            | 0.00                               | 6032                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +            | 0.00                               | 6034                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -    |      | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +            | 0.00                               | 6036                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +            | 0.00                               | 6038                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +            | 0.00                               | 6040                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                           | 332  | +    |                                                                           |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)     | 335  | +    |                                                                           |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
| INVENTARIOS                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                    | -    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                      |      | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                    |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +    |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041         | +                                  | 0.00                      | 6042 | +              |      | 0.00                                                               |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    | -    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043         | +                                  | 0.00                      | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045         | +                                  | 0.00                      | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |   |      |      |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047         | +                                  | 0.00                      | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049         | +                                  | 0.00                      | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051         | +                                  | 0.00                      | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |   |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                    |                                                                                  | 6053                                                                                         | +            | 0.00                               | 6054                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    |                                                                                  | 6055                                                                                         | +            | 0.00                               | 6056                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    |                                                                                  | 6057                                                                                         | +            | 0.00                               | 6058                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                    |                                                                                  | 6059                                                                                         | +            | 0.00                               | 6060                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                    |                                                                                  | 6061                                                                                         | +            | 0.00                               | 6062                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                    |                                                                                  | 6063                                                                                         | +            | 0.00                               | 6064                      | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +    |      | 60000.00                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                              | 6065                      | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  |   | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6067                      | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  |   | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                    | +    |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069                      | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  |   | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +    |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | + |      | 0.00 |  |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                  | 6099 | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | 6100                               | +                         |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                   | +    | 0.00 | 6102                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | +                                  |                           | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                      | 6103                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 6104 | +                                                           | 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. |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                               | 6105                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 6106 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                            | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                            | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | 0.00                                                                                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                            | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                            | 6113                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                      | 6115                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 6116 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | 372                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                               | 6117                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | LOCAL                                                                                                                    | 6119                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6120  | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 6121                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6122  | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 375                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | LOCAL                                                                                                                    | 6123                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6124  | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                            | 376                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | +                                                                                                                        | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                            | +     | 0.00 | 6126                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6128  | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | OTROS                                      | 6129                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 6130 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                              | +                         | 0.00                                                                         | 6132                                                                                                                     | +                                          | 0.00                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                              | +                         | 0.00                                                                         | 6134                                                                                                                     | +                                          | 0.00                                                                     |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                      | 6136                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                       |                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 80320.86                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                              | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                         | +                                                   | 128000.44                                                                                                                                             | 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 COMPAÑÍAS 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                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                                                 |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | COSTO                                                                    |                                                                                                 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                 | +                                                                                                                                                     | 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 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7010                                       | -                                                                        | 0.00                                                                                            |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | 7013                                                                     | +                                                                                               | 0.00  |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 401                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | 7016                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 7018 |                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | 7019                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 7021 |                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | 7022                                                                     | -                                                                                               | 0.00  |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7025                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7028                                       | -                                                                        | 0.00                                                                                            |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7031                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7034                                       | -                                                                        | 0.00                                                                                            |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 408                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7037                                       | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            | 7038  | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7046                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7047  | +    | 0.00                                                        | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7049                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7050  | +    | 0.00                                                        | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                |                           | 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 DE PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                  | 7064                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7067                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7068  | +    | 0.00                                                        | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7070                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7071  | +    | 0.00                                                        | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                             | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 7076                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | 7079                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                            | +     | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                             | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                           | 7085  | +    | 0.00                                                        | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7088                                       | +                                                                        |                                                                                                 | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                              |                           |                                                                              |                                                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                     | 7092                                                                                            | +     | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                 | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                           |                                                                              |                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | 7097                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | 7094                                                                                            | +     | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          |                                            |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00                                                        | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7094                                       |                                                                          |                                                                                                 | +     | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 7097                                       |                                                                          |                                                                                                 | +     | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | 0.00                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                |                                                                                                 | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                  |                                                                          | 7097                                                                                            | +     | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | 7094                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                         | 7095                                                                                                                     |                                            |                                                                          | +                                                                                               | 0.00  | 7096 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | 7097                      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                                            |                                                                          | 7098                                                                                            | +     | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7094                      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                     |                                            | 7095                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 7096 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 7097                                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                       | 7098                                                                     | +                                                                                               | 0.00  | 7099 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                          |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      |      |      |                         |                                                                                     |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                                    |     |      |                                                          |                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                   |                           | 7100                                  | +                                                                | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                    | 7102                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                           | 7103                                  | +                                                                | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                    | 7105                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434 | -    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                                   |                           | 7106                                  | +                                                                | 0.00 | 7107 | +    | 0.00                    | 7108                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 435 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                   |                           | 7109                                  | +                                                                | 0.00 | 7110 | +    | 0.00                    | 7111                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -    | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  | 7113 | +    | 0.00 | 7114                    | +                                                                                   | 0.00                                    |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                           |                                                   |                           |                                       | 7115                                                             | +    | 0.00 | 7116 | +                       | 0.00                                                                                | 7117                                    | +            | 0.00            |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                           |                                       |                                                                  | 7119 | +    | 0.00 | 7120                    | +                                                                                   | 0.00                                    |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                    |     | 439  | +                                                        |                                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                     |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      |      |      |                         |                                                                                     |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +    | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  | 7122 | +    | 0.00 | 7123                    | +                                                                                   | 0.00                                    |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                   |                           |                                       | 7124                                                             | +    | 0.00 | 7125 | +                       | 0.00                                                                                | 7126                                    | +            | 0.00            |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |     | 442  | +                                                        |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES    |                                       |                                                                  |      | 7127 | +    | 0.00                    | 7128                                                                                | +                                       | 0.00         | 7129            | +            | 0.00         |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |     | 443  | +                                                        |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 0.00                                              |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                  |      |      |      |                         | 7131                                                                                | +                                       | 0.00         | 7132            | +            | 0.00         |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                    |     | 444  | +                                                        | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      | 7134 | +    | 0.00                    | 7135                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 445  | +                                                        | 0.00                                                                             |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                             |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      | 7137 | +    | 0.00                    | 7138                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 449  | =                                                        | 268321.30                                                                        | OTRAS                                                                                    |                                                                          |                                                   |                           |                                       | 7139                                                             | +    | 0.00 | 7140 | +                       | 0.00                                                                                | 7141                                    | +            | 0.00            |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 499  | =                                                        | 268321.30                                                                        |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                            |                                                   |                           |                                       | 7142                                                             | +    | 0.00 | 7143 | +                       | 0.00                                                                                | 7144                                    | +            | 0.00            |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 460 | =    | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      | 7145 | +    | 0.00                    | 7146                                                                                | +                                       | 0.00         | 7147            | +            | 0.00         |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                       |                                    | 461 | =    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                   |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      | 7149 | +    | 0.00                    | 7150                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 462 | =    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                           |                                       |                                                                  |      |      | 7152 | +                       | 0.00                                                                                | 7153                                    | +            | 0.00            |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                       |                                    | 463 | =    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                       |                                                                  |      |      |      | 7155                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7156         | +               | 0.00         |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 464 | =    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           | POR LITIGIOS                          |                                                                  |      |      |      |                         | 7158                                                                                | +                                       | 0.00         | 7159            | +            | 0.00         |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                       |                                    | 465 | =    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           |                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      |      |      | 7160                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7161         | +               | 0.00         | 7162         | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 466                                | =   | 0.00 | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  | 7163 | +    | 0.00 | 7164                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7165         | +               | 0.00         |              |              |       |              |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 467                                | =   | 0.00 |                                                          | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  | 7166 | +    | 0.00 | 7167                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7168         | +               | 0.00         |              |              |       |              |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 468                                | =   | 0.00 |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  | 7169 | +    | 0.00 | 7170                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7171         | +               | 0.00         |              |              |       |              |      |      |      |      |
| (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 469                                | =   | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                          | 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 |                                                                  |      |      | 7178 | +                       | 0.00                                                                                | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 474                                | =   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  | 7188 | +    | 0.00 | 7189                    | +                                                                                   | 0.00                                    |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 475                                | =   | 0.00 |                                                          |                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          |                                                   |                           | 7190                                  | +                                                                | 0.00 | 7191 | +    | 0.00                    | 7192                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 476                                | =   | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      | 7194 | +    | 0.00                    | 7195                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           |                                       | 7196                                                             | +    | 0.00 | 7197 | +                       | 0.00                                                                                | 7198                                    | +            | 0.00            |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     |      | MERMAS                                                   |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           |                                       | 7199                                                             | +    | 0.00 | 7200 | +                       | 0.00                                                                                | 7201                                    | +            | 0.00            |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR               | 511 | +    |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)          |                           |                                       |                                                                  | 7202 | +    | 0.00 | 7203                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7204         | +               | 0.00         |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 512 | +    |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS    |                                                   |                           |                                       |                                                                  | 7205 | +    | 0.00 | 7206                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7207         | +               | 0.00         |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 513 | +    |                                                          | 0.00                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  | 7208 | +    | 0.00 | 7209                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7210         | +               | 0.00         |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 514 | +    | 0.00                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                          |                                                                          |                                                   | RELACIONADAS              | LOCAL                                 | 7211                                                             | +    | 0.00 | 7212 | +                       | 0.00                                                                                | 7213                                    | +            | 0.00            |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 515                                | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                      | 7214                      | +                                     | 0.00                                                             | 7215 | +    | 0.00 | 7216                    | +                                                                                   | 0.00                                    |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7217                                              | +                         | 0.00                                  | 7218                                                             | +    | 0.00 | 7219 | +                       | 0.00                                                                                |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517                                | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7220                                              | +                         | 0.00                                  | 7221                                                             | +    | 0.00 | 7222 | +                       | 0.00                                                                                |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    |                                                          | 0.00                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                             | 7223                      | +                                     | 0.00                                                             | 7224 | +    | 0.00 | 7225                    | +                                                                                   | 0.00                                    |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 519 | +    |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                      | 7226                      | +                                     | 0.00                                                             | 7227 | +    | 0.00 | 7228                    | +                                                                                   | 0.00                                    |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR               | 520 | +    | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7229                                              | +                         | 0.00                                  | 7230                                                             | +    | 0.00 | 7231 | +                       | 0.00                                                                                |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 521                                | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7232                                              | +                         | 0.00                                  | 7233                                                             | +    | 0.00 | 7234 | +                       | 0.00                                                                                |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 523                                | +   | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                    |                                                                                  |                                                                                          | 7235                                                                     | +                                                 | 0.00                      | 7236                                  | +                                                                | 0.00 | 7237 | +    | 0.00                    |                                                                                     |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 524                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                        |                                                                                  |                                                                                          | 7238                                                                     | +                                                 | 0.00                      | 7239                                  | +                                                                | 0.00 | 7240 | +    | 0.00                    |                                                                                     |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 525                                | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                       |                                                                                  |                                                                                          | 7241                                                                     | +                                                 | 0.00                      | 7242                                  | +                                                                | 0.00 | 7243 | +    | 0.00                    |                                                                                     |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 526                                | +   | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                  |                                                                                  |                                                                                          | 7245                                                                     | +                                                 | 0.00                      | 7246                                  | +                                                                | 0.00 | 7247 | +    | 0.00                    |                                                                                     |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 527 | +    | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                             | 7251                      | +                                     | 0.00                                                             | 7252 | +    | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                                    | +            | 0.00            | 7300         | +            | 0.00         |       |              |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 528 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                      | 7254                      | +                                     | 0.00                                                             | 7255 | +    | 0.00 |                         |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00         | 7276  | +            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 529 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                             | DEL EXTERIOR              | 7257                                  | +                                                                | 0.00 | 7258 | +    |                         |                                                                                     |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281         | +            | 0.00  | 7282         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 530 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   | LOCAL                     | DEL EXTERIOR                          | 7260                                                             | +    | 0.00 | 7261 |                         |                                                                                     |                                         | +            |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7284  | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           | LOCAL                                 | DEL EXTERIOR                                                     | 7263 | +    | 0.00 |                         |                                                                                     |                                         | 7264         |                 | +            |              | 0.00         | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00 | 7288 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 532                                | +   | 0.00 | LOCAL                                                    |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |                                                   |                           |                                       | 7266                                                             | +    | 0.00 | 7267 |                         |                                                                                     | +                                       | 0.00         |                 | LOCAL        |              | DEL EXTERIOR |       | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 533                                | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                      |                           |                                       | 7269                                                             | +    | 0.00 | 7270 |                         |                                                                                     | +                                       | 0.00         | LOCAL           |              |              | DEL EXTERIOR |       | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 534 | +    |                                                          |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 0.00                                              | LOCAL                     |                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7272 | +    | 0.00 |                         |                                                                                     | 7273                                    | +            |                 |              | 0.00         | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00 | 7276 |
|                                                                                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 535 | +    |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                          | LOCAL                                             |                           | DEL EXTERIOR                          | 7278                                                             | +    | 0.00 | 7279 | +                       | 0.00                                                                                | LOCAL                                   | DEL EXTERIOR |                 |              | 7281         |              | +     | 0.00         | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 536 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                                   |                           | DEL EXTERIOR                          | 7284                                                             | +    | 0.00 | 7285 | +                       | 0.00                                                                                |                                         | LOCAL        |                 | DEL EXTERIOR | 7287         |              | +     | 0.00         | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 537 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    |                                                   |                           | DEL EXTERIOR                          | 7289                                                             | +    | 0.00 | 7290 | +                       | 0.00                                                                                |                                         |              | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7293         |              | +     | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 538 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   | LOCAL                     | DEL EXTERIOR                          | 7291                                                             | +    | 0.00 | 7292 | +                       | 0.00                                                                                |                                         |              |                 | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7295         | +     | 0.00         | 7296 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 539 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                             |                           | DEL EXTERIOR                          | 7293                                                             | +    | 0.00 | 7294 | +                       | 0.00                                                                                | LOCAL                                   |              |                 |              | DEL EXTERIOR | 7297         | +     | 0.00         | 7298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 540 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                                   |                           | DEL EXTERIOR                          | 7295                                                             | +    | 0.00 | 7296 | +                       | 0.00                                                                                |                                         | LOCAL        |                 |              | DEL EXTERIOR | 7299         | +     | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 541 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    |                                                   |                           | DEL EXTERIOR                          | 7297                                                             | +    | 0.00 | 7298 | +                       | 0.00                                                                                |                                         |              | LOCAL           |              | DEL EXTERIOR | 7299         | +     | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 542                                | +   | 0.00 | LOCAL                                                    |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   | DEL EXTERIOR              | 7299                                  | +                                                                | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                    | LOCAL                                                                               |                                         |              |                 | DEL EXTERIOR | 7301         | +            | 0.00  | 7302         | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 543                                | +   | 0.00 |                                                          | LOCAL                                                                            |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                      | 7301                      | +                                     | 0.00                                                             | 7302 | +    | 0.00 | LOCAL                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            |              |                 | 7303         | +            | 0.00         | 7304  | +            | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 544                                | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                      | 7303                      | +                                     | 0.00                                                             | 7304 | +    | 0.00 |                         |                                                                                     | LOCAL                                   | DEL EXTERIOR |                 | 7305         | +            | 0.00         | 7306  | +            | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 545                                | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                      | 7305                      | +                                     | 0.00                                                             | 7306 | +    | 0.00 |                         |                                                                                     |                                         | LOCAL        | DEL EXTERIOR    | 7307         | +            | 0.00         | 7308  | +            | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 546 | +    | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                             | DEL EXTERIOR              | 7307                                  | +                                                                | 0.00 | 7308 | +    |                         | 0.00                                                                                |                                         |              | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7309         | +            | 0.00  | 7310         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 547 | +    | 0.00                                                     | LOCAL                                                                            |                                                                                          |                                                                          |                                                   | DEL EXTERIOR              | 7309                                  | +                                                                | 0.00 | 7310 | +    | 0.00                    | LOCAL                                                                               |                                         |              |                 | DEL EXTERIOR | 7311         | +            | 0.00  | 7312         | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 548                                | +   | 0.00 | LOCAL                                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |                                                   | 7311                      | +                                     | 0.00                                                             | 7312 | +    | 0.00 | LOCAL                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            |              |                 | 7313         | +            | 0.00         | 7314  | +            | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 549                                | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                  | LOCAL                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             |                                                   | 7313                      | +                                     | 0.00                                                             | 7314 | +    | 0.00 |                         |                                                                                     | LOCAL                                   | DEL EXTERIOR |                 | 7315         | +            | 0.00         | 7316  | +            | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                          |                                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                 |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      | 7314 | +    |                         |                                                                                     |                                         | 0.00         | 7315            | +            | 0.00         | 7316         | +     | 0.00         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      | 7316 | +    |                         | 0.00                                                                                |                                         | 7317         | +               | 0.00         | 7318         | +            | 0.00  |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      | 7318 | +    | 0.00                    | 7319                                                                                |                                         | +            | 0.00            | 7320         | +            | 0.00         |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                          |                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                          |                                                   |                           |                                       |                                                                  |      | 7320 | +    | 0.00                    | 7321                                                                                | +                                       | 0.00         | 7322            | +            | 0.00         |              |       |              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                          |                                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                 | </                                                |                           |                                       |                                                                  |      |      |      |                         |                                                                                     |                                         |              |                 |              |              |              |       |              |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|--|--|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |   | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7992 | +    |   | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | ± |      | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |      | 7999 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | ± |      | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |      | 7901 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |      | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |      | 7902 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |      | 7903 | - |      | 0.00 |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 559 | ± |      | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |      | 7904 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | ± |      | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |      | 7905 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | ± |      | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |      | 7906 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |      | 7907 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |      | 7908 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |      |   |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                |                                               |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916 |                | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915 | USD<br>0.00    | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | FIRMA CONTADOR |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | NOMBRE:        |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | 199            |                   |             |                   |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | RUC No.        |                   |             |                   |             |     |             |
| 0905532008                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | 0920156601001  |                   |             |                   |             |     |             |