

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |             |
| 201                                  | RUC                              | 0991301844001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CHEMIN S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 70996                       |             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +   | 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                                                                        | +                                                                                |                                | 2370.59                                        |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005                                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315                                 | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007                                                                                         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                 | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                           |                                                | DE BIENES                                      |                                                                | 6009                                                                                         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS            | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011                                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                          |                                                                                                                                              | 6013                                                                    | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | 6014                                           | +                                              | 0.00                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                                                                                                                              | 6015                                                                    | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  | 6016                           | +                                              | 0.00                                           |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                                                                                                                                              | 6017                                                                    | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  | 6018                           | +                                              | 0.00                                           |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318                                 | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                 | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                           |                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                            | 320                                 | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                           |                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                        |                                                                                  | +                              |                                                | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES                             | 322                                                                        |                                                                                  | +                              |                                                | 0.00                                           |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 323                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                |                                                | 6029                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 324                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                           |                                                | +                                              | 0.00                                                           | 6032                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                |                                                | 6033                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                |                                                | 6035                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                           |                                                | +                                              | 0.00                                                           | 6038                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                                | 6039                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 344                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                 | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                     | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                    |                                     |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 2370.59                                                                 |                                     |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                |                                                |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          | 6095                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                          | 6099                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                     | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6103                                                           | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                |                                                | 6105                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00 | 6110 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00 | 6114 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00 | 6118 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00 | 6122 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00 | 6124 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00 | 6126 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | OTROS                                                                                                   |              | 6127 | +     | 0.00 | 6128 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6129 | +     | 0.00 | 6130 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6131 | +     | 0.00 | 6132 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6133 | +     | 0.00 | 6134 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6135 | +     | 0.00 | 6136 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6137 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6138 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6139 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |  | 384 | - | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6140 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6141 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | - | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS                                                                                                   |              | 6142 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6143 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6144 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6145 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6146 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6147 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6148 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6149 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6150 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              | 6151 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                   |              |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 404 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                           |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 410 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                               |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | ACELERADA                                                                                               |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                            |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | - | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) 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                                |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | - | 0.00 |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 429 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | - | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 434 | - | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |      |       |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                              |                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                    | 437                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                                                                       |                                         | 7115            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                    | 438                          | +                                                                                   | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 439                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                    | 440                          | +                                                                                   | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                       |                                         | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                    | 441                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                       |                                         | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                              | 442                                                                                 | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                              | 443                                                                                 | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                                                | +                            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7137                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                         | OTRAS                                                                               |                                          |                                                                                                                                                | 7139                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7140            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                         | POR GARANTÍAS                                                                       |                                          |                                                                                                                                                | 7142                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7143            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                        | =                                                                  | 2370.59                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                          |                                                                                                                                                | 7145                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7146            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                                    | 460                          | =                                                                                   | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                                                    | 461                          | =                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                    | 462                          | =                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                                    | 463                          | =                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                    | 464                          | =                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                                       |                                         | 7160            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO 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 ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                                                    | 467                          | =                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                            | 7166            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                                    | 468                          | =                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | 7169            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                    | 469                          | =                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                              |                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                                                    | 470                          | =                                                                                   | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                                                    | 471                          | =                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                                                    | 472                          | =                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                                                    | 473                          | =                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                        | =                                                                  | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                          |                                                                                                                                                | 7190                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7191            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                        | =                                                                  | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | 7194            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                        | =                                                                  | 0.00                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                          |                                                                                                                                                | 7196                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7197            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                              | OTROS GASTOS                                                                        |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                              | PASIVOS CORRIENTES                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                            | 511                          | +                                                                                   | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 512                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                            | 513                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 514                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 516                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                        | 517                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                            | 519                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 520                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7281                                    | +               | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                               |                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7284                                    | +               | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                | +                            | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                | +                            | 0.00                                                                                |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                | +                            | 0.00                                                                                |                                          |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                | +                            | 0.00                                                                                |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | 7245            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                         | OTROS                                                                               |                                          |                                                                                                                                                | 7247                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7248            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 529                                                                | +                            | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 530                                                                | +                            | 0.00                                                                                |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |                                          |                                                                                                                                                | 7257                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7258            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7259                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                              | 532                                                                                 | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |                                                                                                                                       |                                         | 7260            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                    | 533                          | +                                                                                   | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                    | 534                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                    | 535                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                    | 536                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                            | 537                          | +                                                                                   | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 538                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                            | 539                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 540                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                            | 541                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 542                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                          |                                                                                                                                                | 7293                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7294            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                            | 544                          | +                                                                                   | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 545                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                    | 546                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                         |                 | 7302         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                    | 547                          | +                                                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |                 | 7305         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                    | 548                          | +                                                                                   | 0.00                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7308                                    | +               | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                    | 549                          | +                                                                                   | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7311                                    | +               | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                        | =                                                                  | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                          |                                                                                                                                                | 7314                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7315            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                              | TOTAL GASTOS                                                                        |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                            | 553                          | +                                                                                   | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7991                                    | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 554                          | +                                                                                   | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7999                                    | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                            | 555                          | +                                                                                   | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7901                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 556                          | +                                                                                   | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7902                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557                          | +                                                                                   | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7903                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 558                          | +                                                                                   | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7904                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                            | 559                          | +                                                                                   | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7905                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 560                          | +                                                                                   | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7906                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | OTRAS NO                     |                                                                                     | LOCALES                                  | 561                                                                                                                                            | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |                         |             |     |             |     |                |         |                    |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|--------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                     | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00        | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                         |             |     |             |     |                |         |                    |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                         |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                    |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | LILIA SALAZAR CHIRIBOGA |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | JUAN ROMERO GRANJA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905928057              |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0907342190         |     |             |     |             |