

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                                |     |  |           |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                                |     |  |           |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                                |     |  |           |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |                                                                | Nº. |  | 150941637 |     |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                                |     |  |           |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792771285001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      | INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A. |     |  |           | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      | 311                                                                        | +                                                                                            | 800.00                                                                                                                      |                                                                                  |                                        |                 |       |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                        | 6001            | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  | 6003                                   | +               | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                             | 6013 | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | 6014                                   | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                     | 318  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                        | 6015            | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  | 6017                                   | +               | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                         | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6021                                   | +               | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             | 6023                                                                             | +                                      | 0.00            | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                                                             | +                                      | 0.00            | 6026  | +                                                                  | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                             | +                                      | 0.00            | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                             | 6029                                                                             | +                                      | 0.00            | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                             | 6031                                                                             | +                                      | 0.00            | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | 6033                                                                             | +                                      | 0.00            | 6034  | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                         | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        | 6035            | +     | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                        | 6037            |       | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                        | 6039            | +     | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                        | 6041            | +     | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                        | 6043            | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                        | 6045            | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                        | 6047            | +     | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                        | 6049            | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                        | 6051            | +     | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                        | 6053            | +     | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                        | 6055            | +     | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                        | 6057            | +     | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                        | 6059            | +     | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                         | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    |                                        | 6061            | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                        | 6063            | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                        | 6065            | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                        | 6067            | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                        | 6069            | +     | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                        | 6071            | +     | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                        | 6073            | +     | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                        | 6075            | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                         | -    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                        | 6077            | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                        | 6079            | +     | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                   |                 | 6081  | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                         | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                                             | +                                      | 0.00            | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354                                         | -    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                  | 6085                                   | +               | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  | 6087                                   | +               | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                         | +    | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                        | 6089            | +     | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                         | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6091                                                                             | +                                      | 0.00            | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                         | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6093                                                                             | +                                      | 0.00            | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                         | +    | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                                        |                                                                                                                             | 6095                                                                             | +                                      | 0.00            | 6096  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                           | LOCAL           | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                           |                 | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                           | LOCAL           | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                        | 6105            | +     | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |              |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436         | -            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                        |            |      |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                        |            | 7115 | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                        |            |      |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439         | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                        |            |      |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                        |            | 7124 | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                        |            |      | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +           | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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                                | =           | 800.00       |                                                                                                                                       | 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 ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                          |                                    | 466         | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                        |            | 7163 | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467         | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS           |            | 7166 | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468         | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        |            | 7169 | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469         | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |            |      |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |             | 470          | =                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS           | TRANSPORTE |      |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =           | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |            |      | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =           | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |            |      | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =           | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |            |      | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =           | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                        |            |      | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =           | 0.00         |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                        | 7190       | +    | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =           | 0.00         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                        |            |      | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 7196       | +    | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | MERMERAS                                                                                        |                                                                                                                                                |                        | 7199       | +    | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                        |            | 7202 | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                        |            | 7205 | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                        |            | 7208 | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS           | LOCAL      | 7211 | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 7214                                                                                            |                                                                                                                                                |                        | +          | 0.00 | 7215         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 516         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        | LOCAL      | 7217 | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | EN EFECTIVO | 517          |                                                                                                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7223       | +    | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           | 7226       | +    | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 523         | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                  | 7229       | +    | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 520                                | +           | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7232                   | +          | 0.00 | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +           | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                      | 0.00       | 7236 | +            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +           | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                 | 7238                                                                                                                                           | +                      | 0.00       | 7239 | +            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 524                                | +           | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              | 7241                                                                                                                                           | +                      | 0.00       | 7242 | +            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 525                                | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245                   | +          | 0.00 | 7246         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 526                                | +           | 0.00         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7248                   | +          | 0.00 | 7249         | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 527                                | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS           | LOCAL      | 7251 | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                    | 528         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        | LOCAL      | 7254 | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 529         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                        | 7257       | +    | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 530         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS           | LOCAL      | 7260 | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 531         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           | 7263       | +    | 0.00         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 532         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           | 7266       | +    | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS           | 533         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        | LOCAL      | 7269 | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 535         | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7272                                                                                                                                           |                        | +          | 0.00 | 7273         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536                                | +           | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                   | +          | 0.00 | 7276         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO               | 537         | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           | 7278       | +    | 0.00         | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 538         | +            | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7281                   | +          | 0.00 | 7282         | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 539         | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7284                   | +          | 0.00 | 7285         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 540         | +            | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7287                   | +          | 0.00 | 7288         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 541         | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7290                   | +          | 0.00 | 7291         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 542         | +            | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7293                   | +          | 0.00 | 7294         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          | 543         | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                   | +          | 0.00 | 7297         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 544                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | +           | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                 | 7299                                                                                                                                           | +                      | 0.00       | 7300 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 545                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                   | +          | 0.00 | 7303         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 546                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | +           | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                   | +          | 0.00 | 7306         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +           | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548         | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                        | 7311       | +    | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549         | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                |                        | 7314       | +    | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =           | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7991                   | =          | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992                   | +          | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553         | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                        | 7999       | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554         | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                        | 7901       | =    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555         | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                        | 7902       | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556         | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                        | 7903       | -    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 558         | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                        | 7904       | =    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES     | 557          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |            | 7905 | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559         | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                        | 7906       | =    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 |                                    |             | LOCALES      | 561                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                        |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |

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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1500118201 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711029676001 |     |             |     |             |