

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                         |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                     |  | 151182733 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991360816001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | MUMARECUA MUNDO MARINO DEL ECUADOR S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                 |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                 |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                 |                 | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                 |                 | 6001           | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +              | 49.75                                                                      | 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                                                                                                                                | 312                                                    | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00                            | 6004            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                    | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                  | 6005                                                     | +                                                                           | 0.00                            | 6006            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          | 6007                                                                        | +                               | 0.00            | 6008           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                   |                                                                                                                             | 6009                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6010                            | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00           | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                              | DE SERVICIOS                                |                                                                                                                             | 6011                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6012                            | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION |                                                                                                                             | 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           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                          | 6019                                                                        | +                               | 0.00            | 6020           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                             |                                                                                                                             | 6021                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022                            | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                             | 6023                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                     | 6024                                                                        | +                               | 0.00            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                             | 6025                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                     | 6026                                                                        | +                               | 0.00            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                      |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                     | 6028                                                                        | +                               | 0.00            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6030                                                     | +                                                                           | 0.00                            |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 328                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                        | +                               | 0.00            | 6032           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 329                                                                                          | -                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                        | +                               | 0.00            | 6034           | +     | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 330                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                               | 0.00            | 6036           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 331                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                               | 0.00            | 6038           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 332                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                               | 0.00            | 6040           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 333                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                 |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 334                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                 |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 335                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                 |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 336                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                 | 6041            | +              | 0.00  | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 337                                                                                          | +                                           | 95.89                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                 | 6043            | +              | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 338                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 | 6045            | +              | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 339                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                 | 6047            | +              | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 339                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                 | 6049            | +              | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 340                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                 | 6051            | +              | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 341                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                 | 6053            | +              | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 342                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                 | 6055            | +              | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 343                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                 | 6057            | +              | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 344                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                 | 6059            | +              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 345                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                            | +               | 0.00           | 6062  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 346                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                            | +               | 0.00           | 6064  | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 347                                                                                          | -                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                            | +               | 0.00           | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 348                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                            | +               | 0.00           | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                            | 6070            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 350                                                                                          | +                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                             |                                                                             | 6071                            | +               | 0.00           | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              | 351                                         | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                 | 6073            | +              | 0.00  | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              | 352                                         | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                                 | 6075            | +              | 0.00  | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              | 353                                         | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                 | 6077           | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                | 354                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079                                                     |                                                                             | +                               | 0.00            | 6080           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                | 355                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS                                                             |                                                          |                                                                             | 6081                            | +               | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 356                                                                                          | +                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                            | +               | 0.00           | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 357                                                                                          | +                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                            | +               | 0.00           | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            | 358                                                                                          | +                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             | 6087                            | +               | 0.00           | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                            | 6090            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                            | 6092            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                | 361                                                                        | =                                                                                            | 145.64                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                            | 6094            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                 |                 | 6095           | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              | 362                                         | +                                                                                                                           | 55000.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                    | LOCAL           | 6095           | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              | 363                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                 | DEL EXTERIOR    | 6097           | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              | 364                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              | 365                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                |                                                                            |                                                                                              |                                             | 366                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                            |                 | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                |                                                                            |                                                                                              |                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                                             |                                                          |                                                                             | +                               |                 |                | 0.00  | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6107                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 368                                                                                             | +            | 2742.31                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 369                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                       | 6111                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 370                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                | 6113                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 371                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                       | 6119                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                | 6121                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                       | 6123                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                | 6125                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                         | 6127                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                  |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                          |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                                                                                                 | 6131                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6133                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 6135                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                            | =                                                           | 0.00                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                                                                            | =                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -            | 1645.14                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6141                                                                                            | =                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                                                                            | =                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                 | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                 | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                 | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                 | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                   | GASTO                                                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7013 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7016 | +    | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                      | 7019 | +    | 0.00 |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                               | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-                                                         | 0.00                                                               | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7044                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7047                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                           |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 7064                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7068                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7071                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7089                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | 7100                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7103                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                        | 7104                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   | 7106                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                 | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    | 7109                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                               | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 | 435          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 |            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436                                   | -    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                     |                 |            | 7113  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                     |                 | 7115       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                     |                 |            | 7119  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                     |                 |            | 7122  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                     |                 | 7124       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                     |                 | 7127       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                     |                 |            | 7131  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                     |                 |            | 7134  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                                                      | +                                     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7137       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445                                   | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                    |                                                                                     |                 | 7139       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                                   | +    |                                                                                                                                                | 56097.17                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                     |                 | 7142       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                                   | +    |                                                                                                                                                | 56242.81                                                                                                                              | 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 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466                                   | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                                     |                 | 7163       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467                                   | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                        |                 | 7166       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468                                   | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                 | 7169       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469                                   | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 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 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 471                                                                                                                                      | =                                     | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7179       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =                                     | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7182       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =                                     | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7185       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 474                                   | =    | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7188       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475                                   | =    | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | 7190            | +          | 0.00  | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476                                   | =    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7194       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       |      |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                 |            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       |      |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                 |            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | MERMAS                                                                                   |                                                                                     |                 | 7199       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                     |                 | 7202       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                   | +    | 2468.91                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                     |                 | 7205       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                     |                 | 7208       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                        |                 | LOCAL      | 7211  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                 | LOCAL      | 7217  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                     | 7220            | +          | 0.00  | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |            | 7226  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                               |                 | 7229       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |      | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                | 7233            | +          | 0.00  | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |      |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7236            | +          | 0.00  | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                      | +                                     | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                                                                                | +               | 0.00       | 7239  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524          |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                    |      |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7242            | +          | 0.00  | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                      | +                                     | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7245            | +          | 0.00  | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526          |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                 |      |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7248            | +          | 0.00  | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 527                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |            | 7251  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 528                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |            |       | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       | 529  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS |            | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       | 530  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR    |            |       | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |            | 7263  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |            |       | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                               |                 |            | 7269  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |            | 7272  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 532                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |            | 7275  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |            |       | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       | 534  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |            | 7281  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       | 535  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |            |       | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       | 537  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |            | 7287  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       | 538  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |            |       | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       | 539  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                               |                 |            | 7293  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       | 540  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |            | 7296  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       |      | 541                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |            | 7299  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 542                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                                     | 7302            | +          | 0.00  | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 543                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7305            | +          | 0.00  | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544                                   | +    | 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 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7311       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 546                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7314       | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7991            | =          | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 548                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7992       | +     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 549                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7999       | +     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550                                   | +    | 2468.91                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7901       | =     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                       |      |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7902       | =     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                      | +                                     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7903            | -          | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                      | +                                     | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7904            | =          | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                      | +                                     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7905            | =          | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                      | +                                     | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7906            | =          | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 |            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                   | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 |            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0901020412 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915347793001 |     |             |     |             |